

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：无锡子公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西中德生物工程股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,377,521股，占公司表决权股份总数的90.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司<无锡中德伯尔生物技术有限公司>增加投资额的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟对无锡中德伯尔生物技术有限公司投资总额增加至5000万

元整。

2.议案表决结果：

同意股数 26,377,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日