

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 2018 年第一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 29 日
- 2.会议召开地点：昆明市经开区银河科技园 J 栋 8 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：刘俊辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1736 万股，占公司表决权股份总数的 77.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更<2016 年第一次股票发行>募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-020。

2.议案表决结果：

同意股数 17,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司收购云南冷泉生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-020。

2.议案表决结果：

同意股数 17,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

公司《2018 年第一次临时股东大会决议》。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日