

证券代码：835390

证券简称：瑞宝生物

主办券商：太平洋证券

云南瑞宝生物科技股份有限公司 2018年第三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30日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区天创路6号公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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26人，持有表决权的股份总数316,172,565股，占公司有效表决权股份总数的85.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司当前战略发展需要，为更有效整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司未来发展战略，从而实现公司及全体股东利益的最大化。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，并提请

公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 316,172,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案未涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司申请终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障异议股东权益，公司控股股东或其指定第三方愿意与异议股东进行商谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，国有股东收购的，具体价格和回购方式由双方在国有资产交易规定的范围内协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 316,172,565 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案未涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于向云南省工业投资控股集团有限责任公司申请 10,000 万元借款的议案》

1.议案内容：

为使公司今年生产经营目标的顺利完成，公司拟向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司申请 10,000 万元借款。

2.议案表决结果：

同意股数 98,125,362 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易事项，云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南惠邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）为此事项的关联股东，实行回避表决。

三、备查文件目录

云南瑞宝生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

云南瑞宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日