

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司 2018年第四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12月6日
- 2.会议召开地点：湖南省张家界市永定区大庸西路99号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王建文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,584,000股，占公司表决权股份总数的89.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司张家界金鲵生物产品开发有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

张家界金鲵生物产品开发有限公司（以下简称“金鲵产品开发公司”或“子公司”）为公司全资子公司，为进一步完善现有的产品类别，提高业务的运营效率，增强业务核心竞争力，金鲵产品开发公司拟出资500万元人民币与湖南国康医旅集团联合成立湖南鲵康生物科技有限公司，新公司注册资本1000万元人民币，金鲵产品开发公司及湖南

国康医旅集团各占 50%股份。有关本议案详情参见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《子公司对外投资公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,584,000 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

（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日