

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国元证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司 2018年第二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26日
- 2.会议召开地点：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：李云政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份总数68,306,000股，占公司表决权股份总数的54.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于终止股票发行事项的公告》（2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,306,000 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

无

（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网（www.nееq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,306,000 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

无

（三）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

经过多年的发展，我司业务范围和产业结构有较大变化，现拟对公司经营范围进行修改，详细内容请见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网（www.nееq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,306,000 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

无

(四) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于调整主营业务的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司增加主营业务的公告》（2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,306,000 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

无

(五) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,306,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2018-051

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日