

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔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 7 月 11 日
- 2、会议召开地点：四川德博尔生物科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张革
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 28,492,000 股，占公司股份总数的 90.45%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2、 议案表决结果：

该议案涵盖七个子议案，股东大会对七位董事候选人进行逐一表决，结果如下：针对提名张革先生、钟顺弟先生、闵光清女士、魏旭先生、张颖先生、何启富先生、李理先生为第二届董事会董事候选人的议案，表决结果均为：

同意股数 28,492,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于四川德博尔生物科技股份有限公司第二届监事会候选人提名的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

该议案涵盖两个子议案，股东大会对两位股东代表监事候选人进行逐一表决，结果如下：针对提名黄伟先生、周乐华先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案，表决结果均为：

同意股数 28,492,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川德博尔生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日