证券代码：838051　　证券简称：弘侨生物　　主办券商：长江证券

# 辽宁弘侨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 19 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：王弘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,426,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.88%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,426,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟注销控股子公司北京弘侨科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于拟注销控股子公司公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 292,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王弘、雷啸天按照相关规定回避表决。

**三、备查文件目录**

一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日