证券代码：832878　　证券简称：宝利祥　　主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

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 23 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭春生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二） 会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 27 人，持有表决权的股份总数 14,759,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.18%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与吉林敖东世航药业股份有限公司签订<不动产转让合同>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟购买吉林敖东世航药业股份有限公司的房屋、附属物、构筑物和土地使用权，并就此事宜与吉林敖东世航药业股份有限公司签订不动产转让合同，该合同在公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 2,903,451 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东郭春生、郭淑霞回避表决。

三、 备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日