

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 2018年第一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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数57,794,200股，占公司有表决权股份总数的70.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈浙江云涛生物技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《浙江云涛生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2018-013、2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,794,200 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事项。

三、 备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日