

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第五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 13 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：扎西才吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 25 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 138,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名梁向洪为公司第二届董事会董事的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事李嘉因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定；提名梁向洪为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经公司董事会审查，梁向洪持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.004%，不存在《公司法》及《公司章程》的规定不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对梁向洪先生的任职资格进行了审查，梁向洪先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 138,755,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日