

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

**唐山昱卓生物工程股份有限公司**  
**2018 年第四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 27 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：董事长付振义
- 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、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

### （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 31,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充预计 2018 年度公司日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2018 年度新增的日常性关联交易总金额不超过人民币 600 万元。

序号	关联方	交易内容	预计交易金额(元)
----	-----	------	-----------

1	新产业大健康科技（珠海）有限公司	购进商品	6,000,000.00
---	------------------	------	--------------

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,001,000 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

该议案涉及关联交易事项，董事长付振义、董事王波、梁兵兵均回避表决

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《唐山昱卓生物工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

唐山昱卓生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日