

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：长江证券

武汉景川诊断技术股份有限公司
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8月29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：马全新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 21,245,637 股，占公司有效表决权股份总数的 68.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购控股子公司武汉景辰生物科技有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案已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，具体内容详见编号为 2018-019 号《武汉景川诊断技术股份有限公司收购资产的公告》及编号为 2018-021 号《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,245,637 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

本议案无涉及关联交易的股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日