

证券代码：834925

证券简称：滨会生物

主办券商：长江证券

## 武汉滨会生物科技股份有限公司 2018年第三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9月5日
- 2.会议召开地点：鄂州市葛店开发区光谷联合科技城 D3-4 栋
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘滨磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 15,290,000 股，占公司表决权股份总数的 88.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉滨会生物科技股份有限公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，拟推荐刘滨磊、明小平、董玉婷、李军红、石晓太为董

事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,290,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

# （二）审议通过《修订武汉滨会生物科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

## 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及相关规定，结合公司偶发性关联交易的实际情况，现拟对公司关联交易管理制度进行修订，在原关联交易管理制度中加入偶发性关联交易的审批权限：

单项标的占上年度末净资产 5%以下（不含本数）或 30 万以下（不含本数）的关联交易由总经理审批并公告；

单项标的占上年末净资产 5%（含本数）到 30%（含本数）或者金额 30 万（含本数）到 300 万（含本数）的关联交易由董事会审批并披露；

单项标的占上年末净资产 30%以上（不含本数）或者金额 300 万元以上（不含本数）的董事会审议后提交股东大会审批并披露。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,290,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

# （三）审议通过《修订公司章程》议案

## 1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定，公司拟对《公司章程》第五条、第二十条、第三十条、第三十九条、第四十条等相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,290,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

### （四）审议通过《闲置募集资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况，拟授权总经理将闲置募集资金用于购买低风险理财产品，自股东大会审批通过起一年内，任一时点的理财产品余额不超过一亿元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,290,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

### （五）审议通过《武汉滨会生物科技股份有限公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名毛泽勇、徐渊平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届

监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,290,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉滨会生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日