证券代码: 832705 证券简称: 达瑞生物 主办券商: 广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 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9月10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
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人, 持有表决权的股份总数 191.324.000 股,占公司有表决权股份总数的88.20%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
- 1.议案内容:

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发 布的《达瑞生物:关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-034)内容。

2.议案表决结果:

同意股数 191,324,000 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

根据公司章程规定,该事项无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字并加盖公司公章的广州市达瑞生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议及议案。

> 广州市达瑞生物技术股份有限公司 董事会 2018 年 9 月 11 日