

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

广州创尔生物技术股份有限公司 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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事陈玉莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,055,633 股，占公司表决权股份总数的 69.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》。

1.议案内容：

详细内容请见公司 2018 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,055,633 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 11 日