

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：安信证券

## 南京天纵易康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10日
- 2.会议召开地点：南京市江北新区星火路10号人才大厦E座二楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐林
- 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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10人，持有表决权的股份总数46,743,200股，占公司表决权股份总数的95.20%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认2018年半年度偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2018年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,743,200 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

无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日