

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

## 大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：林格贝集团一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姚德坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《2018 年第五次临时股东大会通知公告》。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 83,004,341 股，占公司表决权股份总数的 52.59%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-075）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,054,090 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

与会关联股东姚德坤、刘梅凤、姚德中、姚德利、姚航、姚淼对该项议案回避表决，上述关联股东持股数量为 50,950,251 股。

## 三、备查文件目录

《2018 年第五次临时股东大会会议决议》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日