

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

## 贵州勤邦生物科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：贵阳经济技术开发区小孟工业园标准厂房二期项目一号楼 2 楼附 1 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：何方洋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第一届第五次董事会决议通过，会议通知已于 2016 年 5 月 24 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、注册地址的议案》

1. 议案表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效表决权 100%，反对的 0 股，弃权 0 股。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司名称、注册地址变更有关的一切具体事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效表决权 100%，反对的 0 股，弃权 0 股。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议所有股东（代理人）所持有效表决权 100%，反对的 0 股，弃权 0 股。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《贵州勤邦生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

贵州勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2016年7月26日