

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

## 勤邦生物科技股份有限公司

### 2016 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：2016 年 9 月 2 日

2、会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区科技路 1 号勤邦研发大楼 9 楼

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，经公司第一届第六次董事会决议通过，会议通知已于 2016 年 8 月 17 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《关于公司向贵阳银行申请集团综合授信业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意 5,086,957 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：

公司股东西藏上康投资有限公司、贵州九鼎洋股权投资基金管理中心（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为 5,086,957 股。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司综合授信提供担保的关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意 5,086,957 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：

公司股东西藏上康投资有限公司、贵州九鼎洋股权投资基金管理中心（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，本议案的有效表决票为 5,086,957 股。

三、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司



董事会

2016年9月2日