

证券代码：831388

证券简称：福来喜得

公告编号：2017-005

主办券商：光大证券

## 青海福来喜得生物科技股份有限公司 2017 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，不存在虚假记载、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人及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：青海生物科技产业园区经二路 50 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱军
6. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席对象：

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 3600 万股，占公司股份总数的 100%。

### 二、会议审议事项

(一) 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《青海福来喜得生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，公告编号：2017-002

### 2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为配合公司经营发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日