

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

湖南蒙生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8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒙卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并随后发送邮件通知各股东。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

详见公司 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日