

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年第四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5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：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 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 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司股东以个人资产担保为公司贷款》议案

1. 议案内容：

因公司资金周转需求，同意股东以个人资产向银行做担保为公司

进行 200 万元以内的贷款（具体数额以银行审批数额为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,140,000 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

股东湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第四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 9 月 6 日