

证券代码：839916

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉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9月14日
2. 会议召开地点：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：董事长白心亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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18人，持有表决权的股份总数72,680,000股，占公司有表决权股份总数的97.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和有关法律法规规定，需对公司章程有关条款进行修订。该议案内容详见公司 2018 年 8 月 29 日于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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 72,680,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于新增董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司拟新增 4 名董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会期限届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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

关联股东开鲁县昶辉生物技术有限责任公司、白心亮、张红莲回避表决，回避表决票数为 70,769,000 股。

三、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日