

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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，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：2017 年 4 月 15 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：刘牧龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（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 16,556,244 股，占公司股份总数的 86.11%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 03 月 31 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案公告 (公告编号：2017-007)，本议案具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,556,244 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：

无。

三、 备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

