

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 11 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：邓以超
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 13,942,000 股，占公司股份总数的 69.70%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

保康县超裕建材有限公司代襄阳佰蒂生物科技股份有限公司支付工程款 458,771.50 元。

湖北立宇生态农业投资有限责任公司代襄阳佰蒂生物科技股份有限公司支付工程款 139,228.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 1,357,000 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：

关联股东邓以超和熊传英分别持股 11,500,000 股和 1,085,000 股，回避表决票共计 12,585,000 股。

四、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2017年9月12日