

证券代码：870360

证券简称：普瑞柏

主办券商：国金证券

宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：宁波市江北区投资创业中心 C 区通惠路 999 号公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卓伟奇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》

等相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 48,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日公司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）发布的《宁波普瑞柏生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

不涉及。

（二）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日公司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）发布的《宁波普瑞柏生物

技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2017-021)。

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

不涉及。

三、备查文件目录

《宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁波普瑞柏生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日