

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2018 年第二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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：虞炳泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认补充 2018 年 1-6 月关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于确认补充 2018 年 1-6 月关联交易的公告》【公告编号：2018-020】

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

因股东浙江红鹰集团股份有限公司为关联方，故回避此项议案表决。

三、备查文件目录

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日