证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙南街5号3611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：王启光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行上栗县支行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2018年11月26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）披露了《广州跃势生物科技股份有限公司关联交易》公告（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名朱琴女士为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 26 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）披露了《广州跃势生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》公告（公告编号：2018-049）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更住所及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 11 月 26 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）披露了《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》公告（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认全资子公司江西阿尔法高科药业有限公司于 2017 年对药用辅料综合车间改扩建投入超出审议资金额度 》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 3 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）披露了《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2018-053）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日