

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 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 11 月 5 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：董事长邓以超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东的召集、召开议案的审议程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,366,000 股，占公司表决权股份总数的 76.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的公告（公告编

号：2018-037)

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,866,000 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 100%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据法律法规的规定，关联股东邓以超持股 11,500,000 股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日