

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董何彦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 73,260,000 股，占公司表决权股份总数的 53.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度经营计划及财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司从实际经营情况出发，并基于股东的长远利益考虑，拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并根据要求编制了专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》中第三十九条“股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权……”相关内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在 2019 年度募集资金总额不超过 1,000 万元的范围内发行股票的议案》

1.议案内容：

为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，快速高效地进行小额融资，现提请公司股东大会授权公司董事会在2019年度募集资金总额不超过1,000万元的范围内发行股票。同时，提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度内具体办理发行股票的相关事宜，该项授权有效期为年度股东大会通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数 73,260,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：穆铁虎、赵媛

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市浩天信和律师事务所关于辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会之律师见证法律意见书》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日