

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券

## 勤邦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：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：何方洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第一届第十二次董事会决议通过，会议通知已于 2019 年 4 月 26 日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<公司 2018 年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于审议<公司向银行申请贷款业务>的议案》

1.议案内容：

为缓解公司资金短期周转需求，公司拟向银行申请流动资金贷款业务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于审议<公司 2019 年度关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,086,957 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

公司股东西藏上康投资有限公司、贵州九鼎洋股权投资基金管理中心（有限合伙）为关联股东，对本议案进行回避表决，本议案的有限表决票为 5,086,957 股。

（八）审议通过《关于审议聘请审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务审计机构，为公司提供会计报表审计。聘用期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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。

（九）审议通过《关于子公司贵州安为天检测技术有限公司注册资本变更的议案》

1.议案内容：

子公司贵州安为天检测技术有限公司由于生产经营需要，注册资本由 200 万元变更为 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：车千里、许晶迎

(三) 结论性意见

律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《勤邦生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于勤邦生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

勤邦生物科技股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 17 日