

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司

### 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 20 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：董事长黄剑华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,310,500 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 49,310,500 股，占本次股东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《2018 年度监事会工作报告》

### 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 49,310,500 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《2018 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,310,500 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《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 49,310,500 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。

（五）审议通过《关于续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 49,310,500 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。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司与中山市天吉投资管理有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 8400 元整。

（2）公司与广东千瑞农牧发展有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2400 元整。

(3) 公司与中山长风实业投资有限公司签订办公场地租赁合同，交易标的为本公司的房屋。根据合同有关规定，预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 2400 元整。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,310,500 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东黄剑华、中山市天吉投资管理有限公司（该公司主要股东、执行董事黄剑勤为黄剑华胞妹）、广东千瑞农牧发展有限公司（该公司为黄剑华控股）均为本议案的关联方。按照公司章程有关规定，如参加股东大会的股东与审议事项均存在关联关系的，经参会股东一致同意后，全体参会股东可均不回避，可以按照正常程序进行表决。

### （七）审议通过《关于追认 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司于 2019 年 4 月 26 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《关于追认 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,310,500 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：广东君品律师事务所

(二) 律师姓名：邬勇峰律师、周嘉宝律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《广东君品律师事务所关于广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日