证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物
证券

主办券商：太平洋

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
2019年第三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：2019年9月23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：董事长邓以超
- 5.会议主持人：刘新明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份14,744,000股，占公司表决权股份总数的73.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2019年9月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易公告》（编号：2019-050）

2.议案表决结果：

同意股数 3,244,000 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

本议案涉及关联交易事项，根据法律法规的规定，关联股东邓以超回避表决

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年第三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 9 月 23 日