

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司 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10月31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：董事长聂波先生
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、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 23,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行贷款 500 万元并由关联方提供抵押反担保》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司向中国银行股份有限公司成都金牛区支行贷款 500 万元，贷款利率和还款方式以贷款合同为准。由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司为对上述贷款提供担保。由柳琼惠、颜丽、聂莹为上述贷款的担保提供其房产作为抵押反担保。关联方提供的抵押反担保期限和范围，以签署的抵押反担保合同内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,856,000 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，出席股东聂波、成都拜欧企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2019-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2019-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日