

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭胜华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,401,000 股，占公司表决权股份总数的 89.55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,401,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《云南蓝钻生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日