

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司 2018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：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6A3-2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：刘长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数11,046,498股，占公司表决权股份总数的30.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见2018年8月7日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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 8 月 7 日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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日