

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

**瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司**  
**2018年第四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7月27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：董事长彭永鹤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月11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](http://www.neeq.com.cn)）上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数283,464,000股，占公司有效表决权股份总数的96.79%。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www. neeq. com. cn）披露的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2018-038）。

本议案属特别决议事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www. neeq. com. cn）披露的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

网站（www.neeq.com.cn）披露的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东或授权代表签字的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日