

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《四川德博尔生物科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011），定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会。

二、新增临时议案的情况

2019 年 4 月 19 日，公司收到持有公司 68.65% 的股东张革以书面形式提交的《关于增加四川德博尔生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会临时议案的提案函》，提议在 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会增加审议如下议案：《关于公司实际控制人张革及其配偶邵磊为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》。

议案内容：

2016 年 6 月 23 日、6 月 25 日，公司、实际控制人张革及其配偶邵磊与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额保证合同，为子公司与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订最高额借款合同提供不可

撤销连带责任保证，期限为三年。目前上述两份最高额保证合同即将到期，为了继续支持公司发展、协助公司全资子公司四川德博尔制药有限公司和控股子公司德阳新诺赛制药有限公司获取银行借款，由公司、张革及其配偶邵磊与广汉珠江村镇银行股份有限公司在上述最高保证合同到期后继续签订最高额保证合同，为新的最高额借款合同提供不可撤销连带责任保证。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人”之规定，经公司董事会审核，认为上述临时议案的议案人主题资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题及具体决议事项，符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为 2018 年年度股东大会的议案，并提交本次股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会 2019 年 4 月 15 日披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）中列明的其他事项不变。

四、 调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案；
- （四）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案；

- （五）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- （六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案；
- （七）审议《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品》议案；
- （八）审议《关于全资子公司四川德博尔制药有限公司向母公司分配利润》议案；
- （九）审议《关于公司实际控制人张革及其配偶邵磊为公司提供担保的偶发性关联交易》议案。

特此公告。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日