

安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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：2016 年 8 月 26 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：董事长李凯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，（股东蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）法定代表人李凯同时也是航天生物股东）持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 1 月 28 日，公司全资子公司安徽泛海医疗设备科技有限公司需支付二期厂房的建筑工程款，因资金紧张，需向公司董事长及实际控制人李凯借款 50 万元，双方协商，安徽泛海医疗设备科技有限公司不需支付利息，本次关联交易为偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,301,482 股，占出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 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：

董事长李凯与蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

安徽航天生物科技股份有限公司



2016年9月5日