

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：东兴证券

## 安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 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：董事长李凯先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《安徽航天生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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）执行事务合伙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

审议通过《关于<安徽航天生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 9 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽航天生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日