

## 山东鲁虹农业科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 16 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：董事长黄道跟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东鲁虹农业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份 48,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司预计 2017 年度日常性关联交易内容及数额具体如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计交易金额
关联担保	黄道跟、方碎英、跃华控股集团有限公司、王朝圣、童爱迪、章杰成、黄品婷	为公司银行借款提供担保	不超过 5,500 万元

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,271,000 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

黄道跟、章杰成、跃华控股集团有限公司、潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）5 名关联股东回避了表决，上述回避股份合计 41,309,000 股。黄道跟与章杰成系翁婿关系，黄道跟系潍坊智通股权投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智友股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东鲁虹农业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁虹农业科技股份有限公司

公告编号：2017-001

董事会

2017年1月16日