

安徽航天生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 20 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 3 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

(一) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请 500 万元的短期贷款，董事长李凯及董事赵生群个人为公司贷款承担连带担保责任。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 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）披露的《关于向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。

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：

根据《公司章程》规定，关联交易事项应回避表决。因公司股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

四、 备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司 2017 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



2017年1月20日