

湖南蒙生生物科技股份有限公司 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 2 月 18 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：蒙卫红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并随后发邮件通知各股东。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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 3 人，持

有表决权的股份 7,140,000 股，占公司股份总数的 59.50%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司预计 2017 年与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 251 万元。具体内容详见公司 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,140,000 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：

因公司出席股东湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红、伍伟均为该交易的关联股东，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，故股东湖南继蒙生物科技有限公司、蒙卫红、伍伟未进行回避表决，按正常程序行使表决权。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南蒙生生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-005

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日