

成都欧林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 3 月 24 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：樊绍文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 8 人，持有表决权的股份 76,371,250 股，占公司股份总数的 39.03%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向兴业银行成都分行申请 3,000 万元授信额度，公司实际控制人樊绍文先生及其配偶为该授信提供担保。本议案具体内容于 2017 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2017-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,273,050 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

关联股东樊绍文、樊钊、重庆武山生物技术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 成都欧林生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日