

山东泰宝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 23 日
2. 会议召开地点：山东泰宝生物科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份 16,385,000 股，占公司股份总数的 96.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周峰继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举周峰继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(二) 审议通过《关于选举郑述乾继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举郑述乾继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(三) 审议通过《关于选举潘克静继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举潘克静继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(四) 审议通过《关于选举孙荣建继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举孙荣建继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(五) 审议通过《关于选举周文明继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举周文明继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(六) 审议通过《关于选举颜禧童为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举颜禧童为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(七) 审议通过《关于选举刘本明为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，选举刘本明为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(八) 审议通过《关于选举赵胜香继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举赵胜香继续为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经

股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

(九) 审议通过《关于选举周仕进为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举周仕进为公司第二届监事会股东代表监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,385,000 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

本议案无需回避

三、备查文件目录

《山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日