

湖南华艳生物科技开发股份有限公司 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 3 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长官建华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 10 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2017-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 5 人，持有表决权的股份 10,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易(一)的议案》

1、 议案内容

议案内容：2016 年 9 月 1 日湖南华艳生物科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）与桃江县华艳大药房于桃江县签定《连锁品种直供协议》，合同金额（含税价）为人民币 250000 元，实际交易金额 31070.39 元，交易标的为医疗器械及保健食品。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 10 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）上披露的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2017-004。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,340,000 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：

关联股东官建华、刘艳回避表决。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易(二)的议案》。

1、 议案内容

议案内容：2016 年 11 月公司向中国建设银行股份有限公司桃江支行办理借款 900 万人民币，由公司实际控制人官建华、刘艳、公司

股东彭明芳及配偶张英豪、张学忠及配偶方群英、张亚军及配偶邵作玉为此笔借款无偿提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 10 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)上披露的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号:2017-004。

2、议案表决结果：

同意股数 10,680,000 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：

上述事项属关联交易，全体股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

(三)审议通过《关于追认偶发性关联交易(三)的议案》

1、议案内容

议案内容：本公司于 2017 年 1-3 月向官建华借款人民币 890000 元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 10 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)上披露的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》，公告编号:2017-004。

2、议案表决结果：

同意股数 5,340,000 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：

关联股东官建华、刘艳回避表决。

(四)审议通过《关于湖南华艳生物科技开发股份有限公司关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：本公司因临时性资金周转需要，拟向公司实际控制人官建华借款，交易标的为 2000 万元以内。议案内容详见已于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2017-003。

2、议案表决结果：

同意股数 5,340,000 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：

关联股东官建华、刘艳回避表决。

四、备查文件目录

(一)《湖南华艳生物科技开发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017年3月27日