

广州博善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 4 月 13 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：潘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 24 人，持有表决权的股份 5,835,089 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为哈尔滨博善联合生物饲料有限公司在〈租赁合同〉项下债务提供担保的议案》

1. 议案内容

公司为哈尔滨博善联合生物饲料有限公司提供无条件和不可撤销的连带责任保证, 详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中下企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保公告》(公告编号: 2017-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,771,764 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

该议案涉及关联事项, 关联股东潘军、陈晨、马春平回避表决。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案包括 2 项关联交易, 第一项购销产品的关联交易, 第二项关联担保的管理交易, 详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中下企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《偶发性关联交易》(公告编号: 2017-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,369,743 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

该议案涉及关联事项，关联股东潘军、王丙艮、杨定豪、王海艳回避表决。

三、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日