

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议

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 17 日
2. 会议召开地点：威海市乳山市经济开发区海运街 9 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨德福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 12 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨德福先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举杨德福先生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至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举刘德斌先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举刘德斌先生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至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举王典成先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举王典成先生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至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举王立军先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举王立军先生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至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举郭继春先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举郭继春先生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至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举隋良悦先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举隋良悦先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举卓德昶先生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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名选举卓德昶先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日