

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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 5 月 26 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：公司董事长卢首百先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 11 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）发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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 9 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东卢首百向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容

为补充公司流动资金，公司控股股东卢首百将无偿向公司提供财务资助不超过 700 万元，用于公司偿还银行贷款，预计公司于 2017 年 6 月 30 日前偿还该笔财务资助。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 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

公司股东卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才、周定兰、王志贤、卢有军系一致行动人，为关联股东，均对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日