

## 山东宝源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6月3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：董事长刘宝德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

山东宝源生物科技股份有限公司已于2017年5月19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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《山东宝源生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-026）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 39,000,000 股，占公司股份总数的 97.21%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司重大事项决策制度>的议案》；

### 1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司重大事项决策制度》（公告编号：2017-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

### 1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2017-032）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；**

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；**

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司利润

分配管理制度》（公告编号：2017-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。**

1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东宝源生物科技股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会决议》

山东宝源生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日