

中科凤祥生物工程股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：中科凤祥生物工程股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘志光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 63,713,000 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的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度的业务需要，自 6 月份开始向聊城奥德能源有限公司采购天然气及相关配套设施，追认与聊城奥德能源有限公司偶发性关联交易。截止本公告披露日发生关联交易 40.5 万元，关联交易类型为采购燃料、接受劳务，预计发生金额 340 万元。上述议案详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 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：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东为关联方，需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方，若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定，因此本议案仍由全体股东进行表决。

(二) 审议通过《关于山东阳谷吉祥贵金属有限公司为公司提供短期借款担保的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司拟定 2017 年 10 月份、12 月份分别从阳谷农商银行短期借款 400 万元、500 万元，借款期限均为 1 年，由关联公司山东阳谷吉祥贵金属有限公司提供担保。上述议案详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,713,000 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：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东为关联方，需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方，若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定，因此本议案仍由全体股东进行表决。

三、备查文件目录

《中科凤祥生物工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日