

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长唐进波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 6 人，持

有表决权的股份 27,650,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司 2017 年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的预计，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新预估：

(1) 在原预计向关联方采购商品不超过 600.00 万元的基础上再增加 50.00 万元，预计公司向关联方 2017 年整体采购金额累计不超过 650.00 万元；

(2) 在原预计公司股东及其关联方为公司 2017 年银行贷款提供担保不超过 1,000.00 万元的基础上再增加 200.00 万元，预计公司股东及其关联方为公司银行贷款提供担保整体金额累计不超过 1,200.00 万元。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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：

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

## 三、 备查文件目录

《江西博莱农业高科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东

大会决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日