

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2017 年第四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 10 月 9 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：董事长白心亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 17 人，持有表决权的股份 72,780,000 股，占公司股份总数的 97.70%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司和林格尔县支行申请银行借款暨关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号2017-035)。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,011,000 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：

本次议案涉及关联交易事项，关联股东白心亮、张红莲、开鲁县昶辉生物技术有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股子公司北京兴百祥科贸有限公司向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请借款涉及关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号2017-035)。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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：

本次议案涉及关联交易事项，关联股东白心亮、张红莲、赵永强、开鲁县昶辉生物技术有限责任公司回避表决。公司监事赵永强与公司董事廖小雪属于近姻亲关系。

四、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司



董事会

2017年10月9日