

山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第五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 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 11 人，

持有表决权的股份 13,385,000 股，占公司股份总数的 78.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司广西欧施得生物科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容

为满足子公司广西欧施得生物科技有限公司（以下简称“欧施得”）经营需要，欧施得注册资本拟增加到人民币 20,000,000.00 元，即欧施得新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元，钟燕忠认缴出资人民币 4,200,000.00 元，宋立聪认缴出资人民币 3,800,000.00 元。增资后，公司、钟燕忠、宋立聪分别认缴出资人民币 12,000,000.00 元、4,200,000.00 元、3,800,000.00 元，持股比例分别为 60.00%、21.00%、19.00%。

钟燕忠、宋立聪与公司不存在关联关系，公司本次投资不构成关联交易；本次对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,385,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰宝生物科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-038

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日