

中科凤祥生物工程股份有限公司 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 11 月 28 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：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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《关于提名肖东生先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司董事祁志刚因个人原因，提出辞去董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名肖东生先生为公司第一届董事会董事。任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

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：

无

三、 备查文件目录

《中科凤祥生物工程股份有限公司 2017 年第二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 11 月 29 日