

## 广东腾骏动物药业股份有限公司 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12月16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：董事长黄剑华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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【4】人，持有表决权的股份【64,000,000】股，占公司股份总数的【100】%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司、法定代表人为全资子公司向银行融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

(1)、全资子公司-广东君睿生物技术研究有限公司，向中国工商银行股份有限公司中山分行及下属张家边支行办理融资及非融资业务（包括本外币贷款、国际及国内贸易融资、银行承兑汇票、信用证、贴现及保函等业务）。

(2)、拟以本公司名下位于中山火炬开发区灰炉村、二洲村的一宗工业用地及其地上建筑物[不动产权证书号：粤（2016）中山市不动产第 0152934 号，土地面积：22120.3 平方米；建筑工程规划许可证：建字第 271212016120015 号、建字第 271212016120016 号、建字第 271212016120017 号、建字第 271212016120018 号、建字第 271212016120019 号、建字第 271212016120020 号、建字第 272212017100014 号；建筑工程施工许可证，编号：442000201701090201]作抵押担保。为借款人广东君睿生物技术研究有限公司向中国工商银行股份有限公司中山分行及下属张家边支行融资提供抵押担保，抵押金额 4300 万元。

(3)、公司法定代表人黄剑华需为该事项做联合担保。

(4)、上述担保均为无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数【64,000,000】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于授权董事会全权办理本次抵押担保业务以及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次抵押担保业务以及相关等全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数【64,000,000】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于转让公司发明专利的议案》

1. 议案内容：

公司拟转让一项发明专利给公司的全资子公司广东君睿生物技术研究有限公司。发明专利号为 2006100658736—一种饲料添加剂及其生产方法，转让价为 30000 元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数【64,000,000】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日