

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2017 年第六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 14 人，持有表决权的股份 71,530,000 股，占公司股份总数的 96.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向包商银行股份有限公司呼和浩特和林格尔支行申请银行借款暨关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 12 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号 2017-044）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,261,000 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、周雪梅、刘亚娟、开鲁县昶辉生物技术有限责任公司回避表决。

四、 备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2017 年第六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 12 月 16 日