

湖南帝亿生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 19 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：董事长吴明夏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 46,250,000 股，占公司股份总数的 92.50%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司的议案》

1、 议案内容

本公司拟与湖南爱普乐斯农牧有限公司共同出资设立控股子公司郴州帝亿爱普乐斯生态农牧有限公司（暂定，以工商核定为准），注册地为湖南省汝城县工业园区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 22,500,000.00 元，占注册资本的 75.00%，湖南爱普乐斯农牧有限公司出资 7,500,000.00 元，占注册资本的 25.00%。本次对外投资不构成关联交易。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,250,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

为了满足公司经营发展需要，本公司拟向中国邮政银行股份有限公司申请贷款，贷款最高额不超过 3000 万元，贷款期限两年，公司以位于长沙县安沙镇新华村，不动产权证号 0054935 号,0054929 号，0054937 号，0054933 号的自有不动产提供抵押担保，公司股东吴明

夏（实际控制人）及其配偶熊三桃提供连带责任保证担保。具体授信金额、期限、利息及担保以银行的实际核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 11,285,000 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：

此议案涉及关联方吴明夏、吴伟民，关联股东回避表决。

四、备查文件目录

《湖南帝亿生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日