

河南巨龙生物工程股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 刊登了本次股东大会的会议通知公告。会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的相关规定。

（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 19 人，持有表决权的股份 96,393,000 股，占公司股份总数的 91.37%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于公司股票由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案

1、 议案内容

公司做市商已全部满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的做市报价服务期限，为公司后续发展需要，公司拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2、 议案表决结果：

同意股数 96,393,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案

1、 议案内容

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统变更交易方式，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成熟时全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统变更交易方式相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更交易方式的申请文件；

(2) 起草、批准、签署与公司股票变更交易方式相关的文件；

(3) 办理与公司股票变更交易方式相关的其他具体事项。

2、议案表决结果：

同意股数 96,393,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

河南巨龙生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日