

安徽航天生物科技股份有限公司 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 26 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：董事长李凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司在 2018 年度预计日常性关联交易共 135 万元，其中，用于购买配件原材料，不超过 20 万元；用于公司补充紧缺资金，公司向关联自然人无息借款金额 95 万元；用于销售商品，不超过 20 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15000000 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

公司股东李凯同时担任蚌埠海润天泽投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，公司股东赵生群也是关联方深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司股东，均需回避本次议案的表决。

因公司股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

2018 年 1 月 26 日

