

## 大兴安岭林格贝寒带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 3 月 12 日
2. 会议召开地点：林格贝集团一楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚德坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 2 月 13 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>）刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《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 37 人，持有表决权的股份 98,088,864 股，占公司股份总数的 62.15%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

公司本次股票发行以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过 22,730,000 股（含 22,730,000 股），价格为人民币 2.5 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 56,825,000.00 元（含 56,825,000.00 元）。具体详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,117,636 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

参会关联股东姚德坤、姚德中、刘梅凤、姚航、姚淼、姚德利、威海文昌参茸科技有限公司、王海文、王群、王霖、陶莉、黄苹、杨金艳、张丽娟、王增伟、任淑霞、李文英回避表决，上述关联股东持股数量为 61,971,228 股。王东和宋云辉未出席股东大会。

### (二) 审议通过《关于签署〈认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行，公司拟与投资者签署附生效条件的《股票认购协议》，约定《股票认购协议》经公司股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,117,636 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

参会关联股东姚德坤、姚德中、刘梅凤、姚航、姚淼、姚德利、威海文昌参茸科技有限公司、王海文、王群、王霖、陶莉、黄苹、杨金艳、张丽娟、王增伟、任淑霞、李文英回避表决，上述关联股东持股数量为 61,971,228 股。王东和宋云辉未出席股东大会。

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的有关事宜，并授权张慧杰办理工商变更登记手续： 1. 在股东大会决议范围内确定公司本次股票发行的具体方案； 2. 办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜； 3. 在公司本次股票发行申报文件报送全国股份转让系统公司后，根据全国股份转让系统公司的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件及本次发行的实际情况，对公司本次股票发行后适用的《大兴安岭林格贝

寒带生物科技股份有限公司章程》的相关条款及股本等事项作相应修订或补充； 4. 批准、签署与本次股票发行有关的各项文件、协议、合约； 5. 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 98,088,864 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。

### (四) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

随着公司业务的扩大，现拟增加一项经营范围，即“直接口服饮片的生产、销售”，具体更改后的经营范围为：“生物制药、天然植物提取物、中草药提取物、花青素提取物、食品添加剂、保健食品（软胶囊、硬胶囊、颗粒剂、片剂、粉剂、茶剂、膏剂）的技术研发、生产、加工、销售；其他食品（代用茶、压片糖果、饮料）的加工、销售；绿色食品开发，野生浆果开发，进出口贸易；化妆品的销售。中药饮片（含直接口服饮片）、中药制剂的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,088,864 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于修改〈大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，需要修改公司章程相关条款；公司董事会成员换届选举后，人数发生变化，故公司需要修改公司章程中的董事会人数；另外因公司经营范围发生变化，故《公司章程》中第十三条经营范围也需做相应修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,088,864 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。

## (六) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

由于公司经营发展需要，公司计划 2018 年全年向银行取得不超过 6500 万元流动资金贷款。以上贷款将由公司的自有房产、机器设

备及存货作为抵押，预计由公司共同实际控制人姚德坤、刘梅凤、姚德中及其配偶、姚德利及其配偶、姚航、姚淼提供连带责任的保证担保。实际具体事项以公司与相关贷款银行签订的贷款合同和担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,138,614 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

关联股东姚德坤、姚德中、刘梅凤、姚航、姚淼、姚德利回避表决，上述关联股东持股数量为 50,950,250 股。

## (七) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 98,088,864 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。

### 三、备查文件目录

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日