

## 张家界金鲵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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 28,584,000 股，占公司股份总数的 89.33%。

### 二、议案审议情况

## (一) 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

有关本议案详细内容参见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《张家界金鲵生物工程股份有限公司关于预计 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 75,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东王建文、王建梅、王建华、王国兴回避表决，关联方持有股份 28,509,000 股。

## 三、备查文件目录

(一)《张家界金鲵生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018年4月3日