

山东宝源生物科技股份有限公司 2018 年第二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 4 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：董事长刘宝德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

山东宝源生物科技股份有限公司已于 2018 年 3 月 20 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）发布了《山东宝源生物科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-011）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 50,525,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；

1. 议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容

对于公司决定终止挂牌持异议的股东，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司承诺：愿意收购该等异议股东持有的宝源生物股份。收购该等股份的价格将为该等异议股东取得宝源生物股份时之成本价格或公司与异议股东协商确定之价格。上述异议股东请在公司终止挂牌后一个月内与公司联系股份回购事宜，超期则视为同意继续持有公司股份，公司将不再承担相应回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,525,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东宝源生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东宝源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日