

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何广泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知，公司于 2018 年 9 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽金泉生物科技股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开通知公告》（公告编号 2018-24），本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 37,792,000 股，占公司表决权股份总数的 83.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,722,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东何广泉、蒋行金系关联方，均需回避表决。

（二）审议通过《关于安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分配预案公告》（公告编号 2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,792,000 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

不涉及关联股东回避事项

三、备查文件目录

（一）、经与会股东签字的《安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）、其他备查文件

公告编号：2018-029

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日