

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：天风证券

安徽航天生物科技股份有限公司 2018 年第六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 11 月 13 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东向公司提供免息短期借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司控股股东、实际控制人、董事长李凯先生拟向公司提供不超过 500 万元人民币的无息借款，借款期限不超过一年（起始日期以实际到账日为准），以补充公司流动资金。该事项不存在损害公司和其他股东权益的情形。

具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽航天生物科技股份有限公司关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,301,482 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

控股股东李凯为本次交易对象，同时是股东蚌埠海润天泽投资管理合伙企业(有限公司)的执行事务合伙人，故股东李凯及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业(有限公司)需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修改公司章程的公告》

（公告编号为：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

安徽航天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日