

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

## 吉林和元生物工程股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：吉林省松原市经济开发区创业大街1009号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数87,760,000股，占公司有效表决权股份总数的79.06%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展保理业务》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 87,760,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于公司实际控制人张中洋、李红艳为公司开展商业保理业务提供担保暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关联交易公告》（公告编号：2018-074）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,270,000 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

因涉及关联交易，出席会议的张中洋、李红艳、张国龙、许永祥、张仁超回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的表决权股数不计入有效表决总数。

## （三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 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）披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-073）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 87,760,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司及子公司向吉林银行股份有限公司申请综合授信 9800 万元》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 87,760,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司、公司实际控制人为公司向吉林银行股份有限公司申请 2800 万元流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关联交易公告》（公告编号：2018-075）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,270,000 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

因涉及关联交易，出席会议的张中洋、李红艳、张国龙、许永祥、张仁超回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的表决权股数不计入有效表决总数。

(六) 审议通过《关于公司、实际控制人为全资子公司向吉林银行股份有限公司申请 7000 万项目贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《关联交易公告》（公告编号：2018-075）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,270,000 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

因涉及关联交易，出席会议的张中洋、李红艳、张国龙、许永祥、张仁超回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的表决权股数不计入有效表决总数。

(七) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-071）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,760,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司长春分行签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-077）、《关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,760,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日