

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 2019 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：2019 年 1 月 31 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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在 2019 年度预计日常性关联交易共 830 万元，其中，用于购买配件原材料，不超过 300 万元；用于公司补充紧缺资金，公司向关联自然人无息借款金额 500 万元；用于销售商品，不超过 30 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

#### 2. 议案表决结果：

##### 2.1 深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司，关联采购：

同意股数 8,887,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理李凯先生个人借款：

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 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 2.3 蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：

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

#### 3.1 深圳市鑫鑫志宏五金制品有限公司，关联采购：

本议案涉及关联交易事项，因股东赵生群同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东，所以股东赵生群及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 3.2 与公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理李凯先生个人借款：

本议案涉及关联交易事项，因股东李凯同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东，所以股东李凯及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### 3.3 蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司，关联销售：

本议案涉及关联交易事项，因股东李凯同时也是蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）股东，所以股东李凯及蚌埠海润天泽投资管理合伙企业（有限合伙）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 2019 年第一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

2019 年 1 月 31 日