

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：民族证券

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

2015 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：2015 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔光耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 27,000,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于追认公司从董事借款的偶发性关联交易的议案

1. 议案内容

2015 年上半年，因公司经营资金需要，公司向崔虹借款五次，共计借款人民币 4,500,000.00 元，借款用途为公司经营资金周转，

该借款没有期限限制，崔虹不向公司收取任何费用。且该借款实际已用于本公司的经营周转，不会对公司利益造成损害。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

由于本议案存在关联股东，根据《股东会议事规则》的规定，崔光耀、张月朋回避本议案的表决。

三、备查文件目录

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日