

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 21 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：刘新明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于邓以超董事长为审议事项的关联方，根据公司第一届董事会第十六次会议推举刘新明董事为本次会议主持人。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 15,482,000 股，占公司股份总数的 77.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关联交易情况

关联交易类型	关联交易方	预计发生额
商品销售	湖北立宇生态农业投资有限责任公司	10万元
商品销售	保康超裕建材有限公司	10万元
财务资助	邓以超	800万元
合计		820万元

由于公司截至目前大部分蓝莓尚未进入盛果期，蓝莓果品产出尚不足以弥补每年的新增投入，针对公司营运资金紧张，中小企业融资难的客观情况，公司控股股东、实际控制人邓以超将通过将其自有资金无偿借给公司使用方式为公司提供财务资助。上述借款邓以超先生不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保，对公司无不利影响。

2、议案表决结果：

同意股数 2,897,000 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：

关联股东邓以超和熊传英分别持股 11,500,000 股和 1,085,000 股，回避表决票共计 12,585,000 股。

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2017年4月21日