

江苏银宝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 11 月 25 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：董事长张国山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容

2017年1月至10月公司向关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）出售饲料产品累计1903937元。上述关联交易已经2017年3月11日召开的第一届董事会第三次会议和2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，后因关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）变更为江苏省发阳水产实业有限公司全资的独立核算单位射阳兴盐生态养殖有限公司，需对上述关联交易的调整予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决，回避股数为 54,000,000 股。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：因生产经营需要，公司拟对车间 4 台电容柜的电容进行更换（购买）安装，经过与三家单位分别进行询价，根据报价情况，关联方江苏鑫勒电气科技有限公司报价 65448 元（含安装费、运费及

税金)，为三家单位报价最低，拟由该公司承担本次 4 台电容柜的电容更换（购买）安装工程。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决，回避股数为 54,000,000 股。

三、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 25 日