上海中卉生态科技股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区军工路 3650 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柯思征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 22,488,000 股，占公司股份总数的 74.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东及其配偶为本次借款提供担保暨构成关联交易议案》

1. 议案内容

议案的具体内容详见公司 2017 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《上海中卉生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,039,000 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，关联股东柯思征、厦门市中卉生物工程有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海中卉生态科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日