

江西中藻生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑训艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾万元整的议案》

1. 议案内容

公司为周转公司流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司瑞金支行贷款壹佰壹拾万元整，壹年内本次决议持续有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款壹佰壹拾万元整偶发性关联担保的议案》

1. 议案内容

关于公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行借款壹佰壹拾万元，公司以全资子公司江西万方生物工程有限公司位于江西省瑞金市经济技术开发区七彩大道的房产和土地使用权作抵押，同时股东郑训艺、郑永祥、郑训茂、郭雪峰为公司做个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案所有股东需为公司提供担保，所以无法回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日