

江苏银宝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 2 月 5 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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

因经营与发展的需要，公司 2018 年度预计会产生日常性关联交易。对于公司 2018 年 12 月 31 日前的日常性关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务 300 万元；购买江苏省双发塑料制品有限公司编织袋 300 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 11000 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 500 万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料 300 万元；向江苏银宝控股集团有限公司资金拆借 10000 万元。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。经协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，

负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 5 日