

江西中藻生物科技股份有限公司 2018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：2018年2月6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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕,根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年年度报告审计机构,拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度报告审计机构,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《关于预计2018年度采购、销售关联交易的议案》

1. 议案内容

2018年度,本公司与丽江永程生物科技开发有限公司、丽江康源程海生物科技有限公司、云南千品经贸有限公司为子公司云南中藻食品有限公司少数重要股东任启朋(其持有云南中藻食品有限公司49%的股权)亲属施加重大影响的企业采购、销售食品、保健品,以及江苏盛世康禾生物技术有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、

保健品，江苏盛世康禾生物技术有限公司受本公司股东、监事会主席郑永祥控制，上述采购、销售构成关联交易，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至2018年12月31日止，预计交易金额如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联采购	公司向关联方采购生产的食品、保健品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过800万元
关联销售	公司向关联方销售生产的食品、保健品	云南千品经贸有限公司	不超过100万元
关联销售	公司向关联方销售生产的食品、保健品	丽江永程生物科技开发有限公司	不超过500万元
关联销售	公司向关联方销售生产的食品、保健品	丽江康源程海生物科技有限公司	不超过100万元
关联销售	公司向关联方销售生产的食品、保健品	江苏盛世康禾生物技术有限公司	不超过50万元

2. 议案表决结果：

同意股数18,000,000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100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3. 回避表决情况

郑永祥持股200万股是关联股东，需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计2018年度股东郑训艺向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司2018年业务发展需要，公司对2018年可能的关联交易进行了预计，预计全年公司及其子公司拟向公司关联方股东郑训艺拆借资金，郑训艺提供财务资助预计累计不超过人民币1000万元，均

为无息借款。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皓子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强互为亲戚关系，需对该决议回避表决。因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

郑训艺持股 1640 万股是关联股东，郑训茂持股 80 万股和郑训艺为同胞兄弟，两人均需回避表决合计 1720 万股。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度股东郑永祥向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司 2018 年业务发展需要，公司对 2018 年可能的关联交易进行了预计，预计全年公司及其子公司拟向公司关联方股东郑永祥拆借资金，郑永祥提供财务资助预计累计不超过人民币 500 万元，均为无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

郑永祥持股 200 万股是关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二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 2 月 6 日