

江西锦源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 5 月 9 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：刘红珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 85,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容

关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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

因全体股东均为关联方，因此该议案均不予回避。

(二)审议通过《关于补充变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

关于补充变更公司经营范围的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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

本议案不存在回避表决的情况。

(三)审议通过《关于补充修改公司章程的议案》

1. 议案内容

关于补充修改公司章程的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日