

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司 2018 年第三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 6 月 2 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：董事长崔艮中
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 22,163,275 股，占公司股份总数的 66.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事张晓勤女士因个人原因向公司董事会提出辞呈，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，公司补选经股东陈荣提名的林裕尧先生为第二届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。林裕尧不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 22,163,275 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司全资子公司杨凌翔林农业科技化工有限公司（以下简称翔林公司）拟在杨凌示范区滨河路北侧、南滨河路西侧、润盈公司南侧、翔林公司东侧购买面积约 20 亩的土地使用权，土地使用权转让协议总金额为人民币 352.40 万元，并授权翔林公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

2、议案表决结果：

同意股数 22,163,275 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

因公司业务发展和资金使用情况需要，拟将 2018 年第一次股票发行募集现金 12,600,098.50 元中的 4,600,098.50 元，用于购买：

1. 支付购买土地使用权金额 3,520,000 元；2. 支付购买设备款 1,080,098.50 元，设备明细如下：

设备名称	供应商	合同金额(元)	募集资金分配金额(元)
大肠杆菌发酵液陶瓷膜过滤系统一套	三达膜科技(厦门)有限公司	386,000.00	80,098.50
5000L全自动机械搅拌不锈钢发酵罐	镇江东方生物工程设备技术有限公司	1,458,000.00	1,000,000.00

2、议案表决结果：

同意股数 22,163,275 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京中捷四方生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日