

江西中藻生物科技股份有限公司 2018 年第四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 15 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《拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 500 万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押 1100 万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皑子、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 年第四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 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

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。

三、备查文件目录

《2018 年第四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 6 月 15 日