

山东凯翔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 6 月 22 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：董事长李世平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 26,022,000 股，占公司股份总数的 90.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为山东凯翔阳光集团有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟将位于山东省日照市五莲县县城潍坊路以南，解放路以西的产权证号为：鲁（2018）五莲县不动产权第 0002709 号国有建设用地使用权用于山东凯翔阳光集团有限公司向华夏银行青岛支行申请贷款 3000 万的授信额度提供抵押担保，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,000 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

上述交易属于关联交易，公司控股股东李世平进行了回避表决，控股股东李世平持有公司 25,554,000 股，李世平持有山东凯翔阳光集团有限公司 65.95%的股份，系山东凯翔阳光集团有限公司控股股份及实际控制人。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日