

山东荣昌育种股份有限公司 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 7 月 6 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：吴文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 141,944,175 股，占公司股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因资金周转需要，山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司借款人民币不超过 800 万元，借款期限不超过 2018 年 9 月 30 日，公司借款利率为年利率 6%，按实际占用金额和期限计息。该项议案构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股 45,481,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日