

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市医药高新区陶弘景路 R19 栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周林福
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

周林福先生属于江苏省“333 工程”、省双创人才，符合江苏银行关于科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人向江苏银行泰州分行申请贷款人民币

220.00万元。根据银行要求，需公司为其提供担保。

详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）和《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 9,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；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 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%。

3.回避表决情况

关联股东周林福回避表决，回避股数为 8,137,500 股。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-023）和《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日