

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：联讯证券

浙江艾格生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 19 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：徐克成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 78.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度各项运营结果，公司董事会对 2018 年工作进行总结，并形成《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的 2018 年履职情况形成《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请参见《2018 年年度报告摘要》（2019-003）、《2018 年年度报告》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。具体参见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司 2018 年度利润分配的公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于浙江艾格生物科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向关联方瑞朗电子租赁位于长兴县经济开发区经二路 559 号瑞朗电子 8 号厂房 2 层 3564.5 平方米的厂房。按照市场价支付租金 384,966.00 元/年，合同租赁期限 10 年（自 2013 年 5 月 10—2023 年 5 月 9 日）。

因经营需要，公司拟向银行贷款，公司董事、总经理姚云昕无偿为公司银行贷款提供个人担保。

因经营需要，公司继续向徐兆余个人借款 600 万元，借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。

因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 400 万元，借款期限为 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 28 日。

以上关联交易具体参见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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%；弃权股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，董事徐克成、姚云昕回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所

（二）律师姓名：尹传志、莫骏青律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江艾格生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江海浩律师事务所关于浙江艾格生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见书》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日