

证券代码：837769

证券简称：金科技

主办券商：新时代证券

浙江金大地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（补发）

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 10 月 8 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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

浙江九牛农牧机械有限公司为公司提供饲料加工成套设备，2017 年度分笔拆借给浙江九牛农牧机械有限公司资金共计 12,515,000.00 元，浙江九牛农牧机械有限公司已

全额归还资金拆借款 12,515,000.00 元, 期末无余额。

详细情况请见公司于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于关联方资金拆借暨追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-019)

2. 议案表决结果：

同意股数 360,000 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

关联股东浙江金大地农业集团有限公司、诸暨红土地投资合伙企业（有限合伙）、陈伯宜、陈国义回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金大地生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江金大地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日