证券代码：839805　　证券简称：中德生物　　主办券商：中银证券

江西中德生物工程股份有限公司

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 5 月 16 日

2.会议召开地点：无锡子公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西中德生物工程股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 20,265,663 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长李林代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以公司 2018 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展情况，预计了 2019 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,127,172 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

本议案涉及关联交易,李林为公司股东,刘刚为李林的姐夫,李林为共青城汇中同德投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人,李林、刘刚与共青城汇中同德投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《一致行动人协议》。关联股东李林、刘刚、共青城汇中同德投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。李林直接持股6,972,903股,持股比例24.04%,共青城汇中同德持股1,715,586股,持股比例5.91%,刘刚持股450,002股，持股比例1.55%。

（七）审议通过《关于公司及其全资子公司 2019 年向金融机构申请不超过 6,000 万元综合授信额度，并以公司及其全资子公司以其拥有的专利、应收账款等资产为上述金融机构贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司及其全资子公司在 2019 年度拟向金融机构申请不超过 6,000 万元的借款，公司及全资子公司将以其拥有专利、应收账款等资产为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（八）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（九）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 18 日到期，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名李林先生、胡慧女士、向元林女士、陈茜女士、储海燕女士担任第二届董事会董事。任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，李林先生、胡慧女士、向元林女士、陈茜女士、储海燕女士均为连任当选。 经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监督单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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。

（十）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 18 日到期，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名朱建国先生、张彬女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事陶艳伟先生共同组成第二届监事会，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，朱建国先生、张彬女士、陶艳伟先生均为连任当选。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监督单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,265,663 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

（二）律师姓名：刘文伟、雷仁星

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《监管办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日