

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019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：2019年6月17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：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数492,344,000股，占公司表决权股份总数的87.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为控股股东的建设银行贷款提供对外担保暨关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 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）披露的《关于补充确认公司为控股股东的建设银行贷款提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,479,000 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

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日