

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司

2019年第四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9月10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：董事长刘慧芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年8月24日由公司第二届董事会第一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份28,268,000股，占公司有表决权股份总数的94.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 2019年5月17日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中

国邮政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

(2) 2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

(3) 浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

2.议案表决结果：

同意股数 4,389,000 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

控股股东浙江沛汐控股有限公司持有表决权的股份 21,030,000 股，股东上饶市玉斛投资管理中心(有限合伙)持有表决权的股份 1,499,000 股，公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬女士持有公司股东浙江沛汐控股有限公司 100.00% 的股份，并持有上饶市玉斛投资管理中心(有限合伙) 60.00% 的股份；股东刘志军先生持有表决权的股份 1,350,000 股，任公司董事，且持有公司股东上饶市玉斛投资管理中心(有限合伙) 40.00% 的股份。以上股东为关联股东，回避了此次表决。

三、备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日