

山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第六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 12 月 9 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：董事长聂在建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份 95,586,800 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年第一次股票发行方案>的议案》；

1.议案内容：

本次公司拟定向发行股票不超过 4,042,600 股，每股价格为 9.60 元，预计募集资金不超过人民币 38,808,960.00 元（含 38,808,960.00 元）。有关股票发行方案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 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《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案(修订稿)》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,136,000 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

聂在建、山东科信创业投资有限责任公司、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、李德春、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 70,450,800 股。

（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》；

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，根据本次交易的需要，公司须与认购方签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,136,000 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

聂在建、山东科信创业投资有限责任公司、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、李德春、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 70,450,800 股。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司注册资本、股份数额变更等事项，拟对《公司章程》中上述涉及的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 95,586,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1.议案内容：

针对公司本次定向发行，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权，以便董事会全权办理本次定向发行的有关事宜，包括但不限于：

- 1、本次定向发行工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；
- 2、本次定向发行向全国中小企业股份转让系统所有备案文件手续的办理；
- 3、本次定向发行股票在中国证券登记结算有限责任公司办理股份变更登记

事宜；

- 4、本次定向发行涉及的办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、本次定向发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 95,586,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日