

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 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：董事长李世平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 26,360,000 股，占公司表决权股份总数的 92.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）根据公司日常经营需要，2020 年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品，交易金额不超过 1000 万；

(2)公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司发生如下关联交易：

1、公司生产用电均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

2、公司生产用水部分来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 180 万元。

3、公司生产用蒸汽均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

4、公司出售生活热水给山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 600 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 416,000 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

本议案涉及关联交易，日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，山东凯翔阳光集团有限公司与公司同受同一控股股东、实际控制人李世平控制，股东李学军是李世平配偶的姐夫，故公司股东李世平、李学军回避表决，回避表决股份合计为 25,944,000 股。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日