

山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第三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 4 月 15 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共 22 人，持有表决权的股份总数 81,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李德春因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩晓峰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买关联方房产暨偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟以自有资金向关联方滨州三元家纺有限公司购买位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的两处房产，总建筑面积：7950 平方米，用于生产经营办公使用。根据山东正源和信资产评估有限公司于 2020 年 3 月 10 日出具的鲁正信评报字（2020）第 1004 号资产评估报告，两处房产评估总价为 378.90 万元。公司拟成交金额不超过人民币 378.90 万元（含）购买这两处房产，具体成交金额按实际签订的《房屋买卖合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,745,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

3. 回避表决情况：

聂在建、程金华为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 60,906,000 股。

三、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 4 月 15 日