

福建三炬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 8 月 25 日
2. 会议召开地点: 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长陈庆滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人, 持有表决权的股份总数 26,315,640 股, 占公司表决权股份总数的 66.8894%。

(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 5 人, 出席 5 人;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司董事会收到控股股东、实际控制人骆毛喜《关于与广州喜农、广州馥稷关联关系的说明》，骆毛喜凭借其自身在行业中的影响力及与广州市喜农植保服务有限公司（以下简称“广州喜农”）和广州馥稷生物科技有限公司（以下简称“广州馥稷”）长期合作过程中所形成的相互依存关系，能够实际支配广州喜农、广州馥稷的行为，认定为广州喜农、广州馥稷的实际控制人。

公司与关联方广州喜农、关联方广州馥稷分别签订了《肥料销售合同》，约定向其销售公司产品。2017 年公司与广州喜农的合同金额为 1020 万元，实际销售金额为 9,131,882.15 元（不含税）；2018 年公司与广州喜农的合同金额为 840 万元，实际销售金额为 8,489,137.71 元（不含税）；2019 年公司与广州喜农的合同金额为 1050 万元，实际销售金额为 11,814,803.56 元（不含税）；2020 年公司与广州喜农的合同金额为 1500 万元。2018 年公司向广州馥稷实际销售金额为 10,856,963.98 元（不含税）；2019 年公司向广州馥稷实际销售金额为 3,232,271.67 元（不含税）。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,901,300 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

关联股东骆毛喜回避表决。

(二) 审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1. 议案内容:

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,315,640 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日