

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王春林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 72,630,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》**

1、议案内容

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 72,630,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为保证相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权事宜包括但不限于：1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；2、批准及签署与终止挂牌相关的文件；3、在法律与法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 72,630,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**四、备查文件目录**

（一）《山东中农联合生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日