

四川唯鸿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 1 月 10 日
2. 会议召开地点：广元市青川县三锅镇民兴村公司会议室 202 室
3. 会议召开方式：现场结合网络通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈善明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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 4 人，持有表决权的股份 54,801,200 股，占公司股份总数的 68.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司收购广元尚品农业科技有限责任公司股权暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容

公司拟以 340 万元人民币收购广元尚品农业科技有限责任公司 60%的股权，本次收购是从公司长远发展角度出发，可进一步提升公司的综合实力。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 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）上披露的《四川唯鸿生物科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,361,200 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

本次交易对手方黄庆双与公司控股股东、实际控制人陈善明为关联方，关联股东陈善明（持有 39,440,000 公司股份）对本议案回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-003

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日