

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

江苏康能生物工程股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 2 月 27 日
- 2、会议召开地点：南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 3 号楼 1102 室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长夏振荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 43,775,500 股，占公司股份总数的 66.48%。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 2 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、审议表决结果：

同意股数 43,775,500 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 2 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、审议表决结果：

同意股数 43,775,500 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2018 年 2 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、审议表决结果：

同意股数 29,191,249 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

公司《2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日