

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

## 厦门市江平生物基质技术股份有限公司

### 2018年第二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10月31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：董事长夏江平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,200,000股，占公司表决权股份总数的73.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

新增第一百零五条第二款：公司对外融资（融资形式包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等）时，关联法人、关联自然人向公司无偿提供担保而产生的关联交易事项，由董事会按照公司章程和董事

会议事规则规定进行审议，无须经过股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

新增一条作为第七条第（二）项第 3 点：公司对外融资（融资形式包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等）时，关联法人、关联自然人向公司无偿提供担保而产生的关联交易事项，由董事会按照公司章程和董事会议事规则规定进行审议，无须经过股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

新增一条作为第二十条第（二）项第 3 点：公司对外融资（融资形式包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等）时，关联法人、关联自然人向公司无偿提供担保而产生的关联交易事项，由董事会按照公司章程和董事会议事规则规定进行审议，无须经过股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度》议案

### 1.议案内容：

新增一条作为第八条第（三）项：公司对外融资（融资形式包括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等）时，关联法人、关联自然人向公司无偿提供担保而产生的关联交易事项，由董事会按照公司章程和董事会议事规则规定进行审议，无须经过股东大会审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日