

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2018年第三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11月23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：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数469,079,000股，占公司表决权股份总数的83.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保事项的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过2亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保

证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 83,512,000 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

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日