

青岛力力惠生物科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 17 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：董事长宋杰先生
- 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集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

（1）为补充日常经营现金流，公司及子公司于 2019 年度预计向控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生无息借入款项不超过 800.00 万元。

（2）为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2019 年度预计以银行贷款或银行

综合授信等形式合计融资不超过 2500.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

宋杰为公司控股股东、实际控制人、董事长；赵正旭系宋杰配偶之兄。关联股东宋杰、赵正旭回避表决，其中宋杰持股 24,000,000 股，赵正旭持股 3,000,000 股，合计回避表决股份数为 27,000,000 股。

三、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日