

吉林仟客莱科技股份有限公司 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 4 月 19 日

2. 会议召开地点：吉林省公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处公司五楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙建国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 29,120,000 股，占公司股份总数的 72.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟开展主要原材料玉米、粕类及油脂品种的套期保值业务，以减少因原料价格波动对公司营业成本及利润带来的影响。公司拟使用的保证金金额不超过 200 万元，另预留 200 万元应急护盘保证金以应对节假日可能因保证金比例调整造成的补充保证金等需求，最高投入不超过 400 万元，所有资金均为公司自有资金。业务开展期限为股东大会审议通过后一年内。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日