

吉林任客莱科技股份有限公司 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 5 月 23 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 21 人，持有表决权的股份 33,722,000 股，占公司股份总数的 84.305%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请银行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请贷款人民币 1000 万元，借款期限为一年，贷款利率以银行核准为准。吉林省长发信用担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳为本次借款提供连带责任保证担保。同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份，孙建国之配偶张晓艳及其女儿孙立静，公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司，公司股东李继涛为公司上述贷款提供反担保。担保实际情况以公司最终签署的协议内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,486,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙立静未参会，关联股东孙建国、李继涛回避表决，回避表决股份数为 27,236,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

公告编号：2018-018

吉林仟客莱科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日