

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 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 6 月 8 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：张从军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 34,148,000 股，占公司股份总数的 73.28%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向安徽怀远农村商业银行股份有限公司续贷及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公告:《第一届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-019)。

2. 议案表决结果

同意股数 34,148,000 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

因只有关联股东参会, 无法适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会董事任期届满, 同意选举张从军、崔桂侠、王德生、夏伯祥、韩正桥为公司第二届董事会董事, 任期三年, 即 2018 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日。

2. 议案表决结果

同意股数 34,148,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，同意选举陈瑞、王伟龙为公司第二届监事会监事，以上两名监事与公司职工代表大会选举的监事魏全喜（职工代表监事）共同组成公司第二届监事会，任期三年，即2018年6月8日至2021年6月7日。

2. 议案表决结果

同意股数 34,148,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，同意选举魏全喜为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举的监事陈瑞、王伟龙共同组成公司第二届监事会，任期三年，即2018年6月8日至2021年6月7日。

2. 议案表决结果

同意股数 34,148,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 8 日