

## 北京东方润泽生态科技股份有限公司 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07月02日

2.会议召开地点：北京市海淀区花园路13号院5号楼天博中润商务楼2层211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：黄思源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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12人，持有表决权的股份42,667,710股，占公司股份总数的74.80%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》

### 1.议案内容

为补充公司流动资金以及智能畜牧研发项目，公司拟开展 2018 年第一次股票发行。本次股票发行价格为每股人民币 8 元(含 8 元)至 12 元(含 12 元)。拟发行股票不超过 500 万股(含 500 万股)，预计募集金额不超过 6000 万元(含 6000 万元)。

### 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容

鉴于公司股票发行的议案，公司注册资金和股份总数将发生变化，公司董事会将对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以最终认购情况为准进行调整。

### 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1.议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，以专门存放募集资金。并于发行认购结束后验资前，与主办券商国海证券，存放募集资金的招商银行北京上地支行签署《募集资金三方监管协议》。

#### 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）根据全国中小企业股份转让系统公司或证券监管部门的相关规定，对本次具体发行方案作相应调整；

（3）根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》；

（4）向全国中小企业股份转让系统公司提交备案材料，取得股份登记备案函；

（5）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

（6）根据股票发行实际认购情况修订公司章程；

（7）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、备案等相关事宜；

（8）需要办理的其他事宜。

上述授权期限为自公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准之日起十二个月。

## 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过了《在昌吉回族自治州设立子公司的议案》

### 1.议案内容

根据公司业务整合及战略发展规划，拟在昌吉回族自治州设立子公司，负责公司在昌吉回族自治州业务拓展。

### 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过了《撤销西安分公司，同时设立西安子公司的议案》

### 1.议案内容

根据公司业务整合及战略发展规划，拟撤销西安分公司，同时设立子公司，负责公司在陕西业务拓展。

### 2.议案表决结果

同意股数 42,667,710 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经全体与会股东签署的《2018年第四次临时股东大会决议》

北京东方润泽生态科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日