

证券代码：831808

证券简称：神元生物

主办券商：东吴证券

苏州神元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8月31日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕士元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,356,798 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王庆营董事职务，改选李小芳为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王庆营先生因工作调动原因，不再适合担任董事一职，经公司股东金陵华

软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）推荐，提名李小芳担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。提议免去王庆营先生董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。相关内容见公司 2018 年 8 月 15 日在股转系统信息披露网站 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《董事任免公告》，公告编号：2018-013。李小芳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,356,798 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

不涉及。

（二）审议通过《关于免去黄华董事职务，改选马环为董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事黄华先生因身体原因，不再适合担任董事一职，提议免去黄华先生董事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东吴江市苗圃集团有限公司推荐，提名马环女士担任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关内容见公司 2018 年 8 月 15 日股转系统信息披露网站在 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《董事任免公告》，公告编号：2018-013。马环不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,356,798 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

不涉及。

（三）审议通过《关于免去李小芳监事职务，改选张俊为监事的议案》

1.议案内容：

公司监事李小芳女士因被提名推荐为第三届董事会董事，将在董事会、股东大会审议通过后任职，故不再适合担任监事一职，提议免去李小芳女士监事一职，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）推荐，提名张俊先生担任第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。相关内容见公司2018年8月15日在股转系统信息披露网站 www.neeq.com.cn 披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2018-020；《监事任免公告》，公告编号：2018-016。张俊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 41,356,798 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

不涉及。

（四）审议通过《关于向控股股东借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司和控股股东吴江市苗圃集团有限公司于2018年7月30日在公司会议室签订借款合同，公司向吴江市苗圃集团有限公司借款现金1000万元人民币，用于补充流动资金，借款期限一年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次借款，每次借款金额、期限由公司和控股股东商定。利率按银行同期贷款利率，计息以公司实际使用天数计算。借款合同自股东大会审议通过之日起生效。相关内容见公司2018年8月15日股转系统信息披露网站在 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2018-019；《关联交易公告》，公告编号：2018-017。

2.议案表决结果：

同意股数 13,208,614 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

关联股东滕士元、吴江市苗圃集团有限公司回避表决，回避股份 28,148,184 股。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认并加盖公章的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日