

## 江苏江大源生态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 5 日

2. 会议召开地点：江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路 2 号  
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：邵兴军董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 6 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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 16 人，持有表决权的股份 28,192,796 股，占公司股份总数的 74.54%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届董事会成员的任期为三年，第一届董事会的任期即将届满，需要进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，董事会以及单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出董事候选人名单。因此，董事会提名邵兴军、赵培喜、毛海波、毛日文、张敏五人为公司第二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,192,796 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届监事会成员的任期为三年，第一届监事会的任期即将届满，需要进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此，监事会提名李朝阳、张标继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人。进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,192,796 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

根据公司业务发展及实际需要，便于更好的推进审计工作的开

展，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,192,796 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

律师姓名：李文君 柏德凡

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、与会股东签字的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

2、国浩律师（南京）事务所关于江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

公告编号：2018-027

董事会

2018年6月5日