

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

江苏康能生物工程股份有限公司 2018年第五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7月25日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区胜利路89号紫金研发创业中心3号楼1102室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长夏振荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数43,805,500股，占公司表决权股份总数的66.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意江苏惠农公司投资3000万元至仪征康海》议案

1.议案内容：

公司已于2018年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,805,500 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

公司《2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日