

股权代码：300313 股权简称：因纽特 公告编号：2016002

山东因纽特生物科技有限公司 2016年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情况。

山东因纽特生物科技有限公司于2016年1月14日，决定召开本次股东会。并于当日发出通知，通知方式：电话通知。本次股东会的召开，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2016年2月1日

地点：公司会议室

召集人：刘恩全

主持人：刘恩全

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

| | | |
|--------------------|--------|----------------|
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 3人 | 1000万 | 100% |

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任执行董事1人，出席1人；公司在任监事1人，出席1人；总经理1人，秘书1人出席会议。

二、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取举手表决方式表决。

2. 每项提案的表决情况：

| 议案序号 | 议案内容 | 赞成股数 | 赞成比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 定向募集 200 万股 | 1000万 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 2 | 全部由公司员工购买 | 1000万 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |

三、备查文件

本次股东会召开、决议等文件由秘书负责保存。

山东因纽特生物科技有限公司

2016年2月1日

