

证券代码：832335

证券简称：科立森

公告编号：2017-017

主办券商：西部证券

山东科立森生物股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：

山东科立森生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于2017年9月1日以电话、电子邮件等形式通知到全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长金见睿召集和主持。会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议同意公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中泰证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《山东科立森生物股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 9 月 28 日上午 10 点召开 2017 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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、备查文件：

《山东科立森生物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日