

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 2018 年第一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 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周粤生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东分子态生物股份有限公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份 61,634,442 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请借款并由实际控制人及其配偶提供担保的议案》。

1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请贷款人民币肆佰万元，借款期限为一年（以实际签署的贷款合同为准）；以本公司名下梅州市梅县畚江镇碧桂园江山一街 14 号（原 G146 号）别墅（房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076252 号，国有土地使用证号：梅州市国用（2015）第 00775 号）、16 号（原 G146 号）别墅（房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076860 号，国有土地使用证号：梅州市国用（2015）第 13391 号）房产权作为该次贷款的抵押物，按《最高额抵押合同》设定抵押金额为叁佰陆拾壹万元整，抵押期限为伍年；同时由本公司控股股东及实际控制人周粤生先生及其配偶刘小惠女士为该次借款提供担保，该项担保属于关联担保；上述借款以公司的经营收入按期偿还贷款本息；并授权公司法定代表人周粤生代表公司办理相关贷款手续，并签署有关合同及文件。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,646,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非



关联方持股)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:

本议案涉及关联关系,关联股东周粤生、罗智雄回避表决。

四、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》



广东分子态生物股份有限公司
董事会

2018年3月26日