

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 2018年第四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8月15日
- 2.会议召开地点：公司总经理办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄剑华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,310,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司向银行融资提供担保的最终确认议案》

1.议案内容：

①全资子公司-广东君睿生物技术研究有限公司，向中国工商银行股份有限公司（含下属各分支机构）办理融资及非融资业务（包括本外币贷款、国际及国内贸易融资、银行承兑汇票、信用证、贴现及保函等业务）已获 2017 年第二次临时股东大会审议通过，

目前已到银行放款审批程序，应银行要求进行最终确认。

②同意本公司为广东君睿生物技术研究有限公司及广东腾骏动物药业股份有限公司在中国工商银行股份有限公司（含下属各分支机构）的最高额为 4300 万元的债务提供无偿抵押担保（担保期限自 2017 年 12 月 19 日至 2030 年 12 月 31 日），包含以下抵押物：

A 坐落于中山市火炬开发区欧亚路 12 号的一宗工业用地及其在建工程[不动产权证书号：粤（2016）中山市不动产权第 0152934 号，土地面积：22120.3 平方米]

B 坐落于中山火炬开发区灰炉村、二洲村的一宗工业房地产[土地证：中府国用（2010）第 151295 号、房地产证：粤房地权证中府字第 0110014812 号、粤房地权证中府字第 0110014814 号、粤房地权证中府字第 0110014815 号]

③同意授权黄剑华（证件号码为：442000196707190081）代表本公司全权办理相关业务及担保手续并签署相关合同及法律文件，本公司承担由此引起的一切经济责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,310,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日