

证券代码：838154

证券简称：海富特

主办券商：兴业证券

## 福建海富特生物科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：福清市新厝新江路 9 号福清出口加工区（围网内）福建海富特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈红红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 47,654,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确

保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会由5名董事组成，公司董事会提名陈红红、卢兰琼、林莺、马晓丹、翁金水为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,654,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

公司监事会提名陈昌文先生、罗欢先生为第二届监事会非职工代表监事，与公司于2019年2月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事程如兵共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本次股东大会审议通过本议案之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,654,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司向邮储银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司在中国邮政储蓄银行的授信即将到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行申请不超过人民币 500 万元的授信，授信期限为一年。实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由陈红红、钟声提供最高额保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,665,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

海富特（中国）集团有限公司、福建平潭富海投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

## （四）审议通过《关于公司向海峡银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向福建海峡银行福清分行申请授信额度，授信额度本金最高不超过人民币 750 万元，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由陈红红、钟声个人房产提供抵押担保，陈红红、钟声个人提供连带责任保证担保。具体担保内容以实际签订的抵押合同和保证合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,665,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

海富特（中国）集团有限公司、福建平潭富海投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建海富特生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建海富特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日