

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 2017 年第九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：2017 年 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王健坤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 83,946,000 股，占公司股份总数的 72.92%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

1、议案内容：

全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与江苏溧水农村商业银行股份有限公司白马支行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额为人民币陆佰万元，由福建万辰生物科技股份有限公司提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 4,380,000 股，占本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁回避表决。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司



2017年12月5日