

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 2018年第二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12月26日
- 2.会议召开地点：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：王健坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（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82,831,000股，占公司有效表决权股份总数的71.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司借款提供担保的关联交易》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，拟与浦发银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不超过人民币贰仟伍佰万元，由本公司及关联方福建东方食品集团有限公司提供保证担

保，本公司董事长王健坤先生、董事林该春女士提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%；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

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 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日