

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 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6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《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易议案》；

##### 1.议案内容：

因经营流动资金需求，公司拟与光大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。双方商定贷款金额不超过人民币叁仟万元，由关联方江苏万宸置业投资有限公司提供抵押担保，关联方福建东方食品集团有限公司、本公司董事林

该春、王泽宁提供连带责任担保。

## 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 0.00%；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

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。

## （二）审议通过《关于公司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，拟与溧水白马农商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伍佰万元，由本公司提供保证担保。

### 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 0.00%；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

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）审议通过《关于选举李容华担任公司监事的议案》。

### 1.议案内容：

因公司监事朱勳先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李容华女士为公司监事会监事。在股东大会审议通过上述监事会的人员任免前，朱勳仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

李容华女士履历如下：

李容华，女，1992年11月19日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2014年6月毕业于漳州城市职业学院财务管理专业，2014年至今任职福建万辰生物科

技股份有限公司财务部。

经公司核查和李容华女士确认，李容华女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 82,831,000 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 0.00%；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

无。

## 三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日