

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

## 北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 15 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：常务副董事长乔俊峰先生（董事长雷文英因工作出差，由常务副董事长乔俊峰先生主持会议）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,208,500 股，占公司有效表决权股份总数的 19.33%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司关联方为公司银行授信提供关联担保>的议案》

1.议案内容：

公司拟向广发银行北京双井支行申请授信不高于 800 万元，期限为 1 年，贷款利率不超过中国人民银行贷款基准利率上浮 40%，该笔资金用途为补充流动资金。公司控股股东、实际控制人、常务副董事长乔俊峰夫人汤文革以其自有房产为该银行授信相应金额提供连带责任保证，按照相应担保金额不高于 3% 收取担保费，具体内容以汤文革与银行、公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,543,500 股，占本次股东大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 0.00%；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

关联股东常务副董事长、总经理乔俊峰持有 15,665,000 股,回避表决

三、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日