

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长林豪杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币

600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。具体内容详见公司 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）公告的《关于补充预计 2019 年度公司向股东借款的关联交易的公告》（公告编号为 2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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%；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

鉴于出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

三、备查文件目录

（一）东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日