

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻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6月21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：郑训艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 400 万元人民币银行授信，由公司实际控制

人郑训艺股权质押 1100 万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺、郑永祥夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 800,000 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

郑训艺、郑永祥、郑训茂与郑丽芳为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日