

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周林福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 18,750,000 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《关于公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

周林福先生属于江苏省“333 工程”、江苏省双创人才，符合江苏银行关于

科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人拟向江苏银行泰州分行申请最高授信额度不超过人民币 300.00 万元的贷款。根据银行要求，需公司为其提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,812,500 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

关联股东周林福、泰州金科资产投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会
2019年9月2日