

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019年第五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11月8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：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

（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478,891,000股，占公司表决权股份总数的85.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保事项的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过1.6亿元借款

合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的12,166,667.00股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司拟签订不超过2000万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数88,966,000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

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年11月8日