

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 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 11 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈群

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 107,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司西安佰美医药有限公司申请 990 万元银行贷款补充其流动资金提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司如下反担保：

1) 公司实际控制人陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2) 楼阁及其配偶提供连带责任保证责任担保。

3) 西安佰美医药有限公司以名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 9 层的三套房产提供抵押担保。

4) 提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,750 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

本议案股东新疆宜正、新疆佰美、楼阁回避表决

(二) 审议通过《关于公司向担保人西安沣东融资担保有限公司提供反担保并承担无限连带责任的议案》议案

1. 议案内容：

西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司如下反担保：

1) 公司实际控制人陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2) 楼阁及其配偶提供连带责任保证责任担保。

3) 西安佰美医药有限公司以名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 9 层的三套房产提供抵押担保。

4) 提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,750 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

本议案新疆宜正、新疆佰美、楼阁回避表决

(三) 审议通过《关于公司董事楼阁及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保的议案》议案

1. 议案内容：

西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司如下反担保：

1) 公司实际控制人陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2) 楼阁及其配偶提供连带责任保证责任担保。

3) 西安佰美医药有限公司以名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 9 层的三套房产提供抵押担保。

4) 提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,750 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

本议案新疆宜正、新疆佰美、楼阁回避表决

（四）审议通过《关于公司实际控制人、董事陈群及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保的议案》议案

1. 议案内容：

西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元

用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司如下反担保：

1) 公司实际控制人陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

2) 楼阁及其配偶提供连带责任保证责任担保。

3) 西安佰美医药有限公司以名下位于西安市碑林区大保吉巷伟业大厦 A 座 9 层的三套房产提供抵押担保。

4) 提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,750 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

本议案新疆宜正、新疆佰美、楼阁回避表决

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日