

山东三元生物科技股份有限公司 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 18 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：董事长聂在建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份 95,586,800 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向齐鲁银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向齐鲁银行滨州分行申请综合授信，并签订《综合授信合同》、《综合授信最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 2000 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 37,610,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

聂在建为关联股东，本议案回避表决。聂在建回避表决股份数 57,976,000 股。

（二）审议通过《关于公司向青岛银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向青岛银行滨州分行申请综合授信，并签订《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》等协议。拟申请综合授信额度 3800 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 1900 万元，担保期限同授信期限，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 37,610,800 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

聂在建为关联股东，本议案回避表决。聂在建回避表决股份数 57,976,000 股。

三、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日