

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：五矿证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：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：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份 53,841,600 股，占公司表决权股份总数的 63.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为云南中倍生物科技有限公司银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为控股子公司云南中倍生物科技有限公司（被担保人）在中国银行股份有限公司曲靖市分行借款捌佰万元提供连带责任保证。具体以实际签订的

合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 53,841,600 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

无。

三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日