

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林豪杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度租赁关联方物业的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年拟继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库，面积约 2000 平方米，租金 15 万元/年，租期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2020 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的综合授信额度，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日