

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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《关于公司向东营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，公司拟向东营银行滨州分行申请综合授信，并签订《银行承兑汇票承兑协议》、《银行承兑汇票保证金协议》、《保证合同》、《抵押合同》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、董事长聂在建及其配偶程方香、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，由山东三元生物科技股份有限公司提供的振动流化床干燥机、化工泵等 105 项机械设备做抵押担保，担保金额为敞口部分 1000 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。回避表决股份数为 57,976,000 股。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，因公司发展需要，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构。公司拟更换聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 95,586,800 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

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 10 日