

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程福文
- 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程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 76.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐东辉、冷得利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事任命公告》（2019-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

因出席会议股东均涉及关联交易，为形成有效表决，关联股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为了保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 35,000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、项目贷款、信用保证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司及子公司运营资金的实际需求、银行与公司及子公司实际发生融资金额为准。公司及子公司结合金融机构的要求，提供自有不动产、固定资产、应收账款、销售订单合同等资产为其进行担保融资。本议案经股东大会审议批准

后，公司及子公司授权董事长代表公司及子公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

公司所申请综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐东辉	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
冷得利	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日