

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴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 18 日
2. 会议召开地点：江苏省高邮市同心路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 89,668,000 股，占公司表决权股份总数的 71.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关银行申请人民币不超过 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行借款、票据等融资方式。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司拟为上述的银行综合授信额度提供不超过人民币 2 亿元的担保，担保方式包括但不限于抵押、保证等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,668,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《关于关联方为公司 2020 年度银行融资提供预计总额不超过人民币 2 亿元担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司融资需求，公司关联方张超、朱萌预计为公司 2020 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同

为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,141,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张超、乔文芳回避表决。

三、备查文件目录

(一)《扬州日兴生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日