

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 2020年第三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2月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数107,125,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请不超过 6000 万元银行贷款补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为共克时艰，战疫情，践承诺，更好的发挥我公司在此次疫情防控中的作用，公司急需补充流动资金，公司拟向金融机构申请不超过 6000 万元流动资金贷款。

本次最终授信贷款金额、贷款利息和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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《关于全资子公司、控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西佰美基因股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,750 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

本议案股东新疆佰美、新疆宜正、楼阁回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次流动资金贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次拟申请的不超过 6000 万元流动资金贷款，提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款涉及并关联的事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至流动资金贷款事项办理完毕之日止，最长不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,125,000 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、备查文件目录

2020年第三次临时股东大会会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2020年3月2日