

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 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3月5日
- 2.会议召开地点：吉林省松原市经济开发区创业大街1009号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数97,760,000股，占公司表决权股份总数的88.07%。

（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7人，出席6人，董事杨士峰因出差原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 97,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《实际控制人张中洋、李红艳为公司及子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,270,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席此次会议的张中洋、张仁超、李红艳、张国龙、许永祥回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(三) 审议通过《关于公司及子公司向中国建设银行股份有限公司申请贷款相关

事宜授权公司董事会全权办办理》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数97,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于补充审议关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数31,270,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

出席此次会议的张中洋、张仁超、李红艳、张国龙、许永祥回避表决，回避股数66,490,000股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（五）审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。（本议案为特别决议议案。）

2.议案表决结果：

同意股数 97,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日