

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3月25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15人，持有表决权的股份总数75,915,000股，占公司有效表决权股份总数的68.39%。

（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5人，董事杨士峰因出差原因缺席；
公司董事梁发章因出差原因缺席。
- 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；

公司有 5 名董事、全体监事及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国农业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 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,915,000 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权公司经营管理层全权办理》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,915,000 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) 审议通过《关于授权公司经营管理层对累计不超过 500 万元的贷款进行审批》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数75,915,000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年第三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26日