

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司

### 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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长李庆举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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共 1 人，持有表决权的股份总数 141,964,550 股，占公司有效表决权股份总数的 83.65%。

##### （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 2 人，董事吴文、薛玉辉、宋顺利因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理各银行授信额度内贷款事

宜的议案》

1.议案内容：

由于具体工作需求，特提请董事会授权管理层全权办理各银行贷款事宜，授权权限为：单个借款项目（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 30%，累计借款（含授信）不超过占最近一期经审计净资产的 80%。授权时间为 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 141,964,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日