

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司 2020 年第二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 4 月 1 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：董事长李世平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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 26,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.17%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、技术总监、销售总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为日照欧亚达贸易有限公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟将 320 万美元作为质押担保用于日照欧亚达贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 2000 万元，借款期限为 1 年。具体担保信息以公司正式签订的合同为准。针对该项对外担保关联方日照欧亚达贸易有限公司将提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 416,000 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

本议案涉及关联交易，日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，股东李学军是李世平配偶的姐夫，故公司股东李世平、李学军回避表决，回避表决股份合计为 25,944,000 股。

（二）审议通过《关于公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为了补充流动资金，公司拟向日照欧亚达贸易有限公司借款 2000 万元，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与日照欧亚达贸易有限公司签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 416,000 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

本议案涉及关联交易，日照欧亚达贸易有限公司的控股股东、实际控制人李家旭是公司实际控制人李世平的儿子，李学军是李世平配偶的姐夫，故公司股东李世平、李学军回避表决，回避表决股份合计为 25,944,000 股。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日