

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,595,100 股，占公司有表决权股份总数的 47.91%。

（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 2 人，监事李超因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司及控股子公司向银行借款提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 23 日前为全资子公司及控股子公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保累计金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 18,595,100 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

无

（二）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度拟与关联方甘肃元泉商贸有限责任公司发生日常性关联交易含税金额不超过人民币 500 万元，交易类型为出售产品、商品、提供劳务。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-033。

2.议案表决结果：

同意股数 18,075,100 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

关联股东丁志田是甘肃元泉商贸有限责任公司的法定代表人兼执行董事，对本议案回避表决，回避股数 520,000 股。

三、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日