

山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第五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 15 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：董事长聂在建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 82,474,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。

（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 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向招商银行滨州分行申请综合授信，并签订《授信协议》、《最高额不可撤销担保书》、《银承合作协议》等协议，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 500 万元，担保期限一年，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,568,400 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

聂在建、程金华为关联股东，本议案回避表决。回避表决股份数共计 60,906,000 股。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规

定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,474,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,474,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规

定，结合公司实际情况，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,474,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作通知，为适应新《证券法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现对《信息披露管理办法》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,474,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日