

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻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6月3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：郑训艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向江西银行赣州瑞金支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充公司流动资金，拟向江西银行赣州瑞金支行贷款人民币 360 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率等事项具体以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,700,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向江西银行赣州瑞金支行申请的贷款由关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请 360 万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押 1290 万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺、郑永祥夫妻双方个人连带责任保证担保 360 万元，具体事项以相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 800,000 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%；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

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，由于担保人为郑训艺、郑永祥夫

妻，公司股东郑训艺、郑永祥、郑丽芳为关联股东，以上三位股东均需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日