

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年第六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10月30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；

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《关于公司与关联方山东凯翔阳光集团有限公司重新签订借款合同的议案》

1. 议案内容：

公司与山东凯翔阳光集团有限公司签订的借款合同已于近期到期，现经双方协商，拟重新签订借款合同，山东凯翔阳光集团有限公司向公司提供借款额度为人民币 40,000 万元，借款期限共三年，借款利率不超过同期人民银行规定的贷款基准利率，具体内容以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人李家旭的父亲，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。

三、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司 2020 年第六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 11 月 2 日