

福建三炬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 12 月 24 日
2. 会议召开地点: 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长陈庆滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 26,315,640 股, 占公司表决权股份总数的 66.8894%。

(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;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

2021 年公司及其子公司预计向关联方广州市喜农植保服务有限公司销售生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥等商品, 总金额不超过人民币 2,500 万元。在预计金额范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2021 年公司及其子公司预计向关联方广州馥稷生物科技有限公司销售生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥等商品, 总金额不超过人民币 2,000 万元。在预计金额范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,001,300 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东骆毛喜 (持有股数 20,314,340 股) 回避表决。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日