

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 21 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：温济汀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 42,244,199 股，占公司有表决权股份总数的 59.75%。

（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 4 人，董事黄永先生因个人原因缺席；
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；

公司副总经理兼财务负责人罗利和副总经理林忠全列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署融资合同书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对外借款暨关联交易暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,704,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.25%；反对股数 5,099,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.75%；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

本议案涉及关联交易，廖欣先生为公司关联方，回避表决。

（二）审议否决《关于签署担保协议书的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对外借款暨关联交易暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,254,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 41.68%；反对股数 11,549,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 58.32%；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

本议案涉及关联交易，廖欣先生为公司关联方，回避表决。

三、律师见证情况

四、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日