

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 2021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：2021年3月10日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周林福
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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8人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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0人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人、董事会秘书李福松列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司为周林福向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

周林福先生属于江苏省“333工程”、江苏省双创人才，符合江苏银行关于科技人才的金融政策支持。周林福先生基于个人考虑，其本人向江苏银行泰州分行申请贷款220.00万元。该笔贷款的贷款期限为自2020年9月11日起至2021年9月10日止，根据银行要求，需公司为其提供连带责任担保。

周林福先生已于2020年12月10日偿清该笔贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东周林福、泰州金科资产管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司
董事会
2021年3月10日