

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2021 年第三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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苑忠昌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；

列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉

二、议案审议情况

（一）审议《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请银行贷款并由实际控制人苑忠昌、陈运莲提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会就本公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资的事项进行审议。

会议具体审议通过以下事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8共5个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详细情况请见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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：

本议案涉及股东全部都为关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日