

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承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 4 月 15 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：张明
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集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事胡巧云因个人原因缺席；
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；

公司在职高管 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2021 年向商业银行申请借款〉议案》

1. 议案内容：

承德双承生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足 2021 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款额度，单笔借款额度不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），累计借款额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

无

(二) 审议通过《关于〈预计公司 2021 年度关联交易〉议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2021 年度内可能发生的日常关联交易进行如下预计：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购黑木耳	10,500,000	0	根据公司经营计划及发展实际需要合理预计。

出售产品、商品、提供劳务	销售栽培种	6,600,000	0	受近几年食用菌市场影响，预计关联方种植需求将增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	17,100,000		-

一、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨利

住所：河北省唐山市滦南县胡各庄镇大富各庄 487 号

2. 自然人

姓名：杨宝忠

住所：承德市鹰手营子区梧桐花园 6 号楼 4 单元 712

二、关联关系

杨宝忠：公司董事；

杨利：公司董事刘晓梅的配偶，公司董事刘文科与刘晓梅为姐弟关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,501,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东刘文科与本条议案存在关联关系，需回避表决。

（三）审议通过《关于〈王雷为公司董事〉议案》

1. 议案内容：

现选举王雷为公司董事。请予审议。

王雷简历如下：

王雷，男，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997年12月至2002年12月军队服役；2004年5月至2006年11月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006年11月至2008年10月任承德保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008年10月至2012年05月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2012年06月至2014年06月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014年06月至2015年03月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015年03月至2016年12月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016年12月至2019年5月任双承生物科技股份有限公司车间主任；2019年5月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡巧云	董事	离职	2021年4月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王雷	董事	任职	2021年4月 15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

承德双承生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日