

福建三炬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 6 月 15 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 3 人, 持有表决权的股份总数 31,302,700 股, 占公司表决权股份总数的 79.5656%。

(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, 董事骆毛喜因个人原因缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事李肖宇因个人原因缺席;

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《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容:

2021年3月23日,公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订抵押担保合同。根据发展计划和资金需求,公司以自有财产(不动产权证编号:闽2018南靖县不动产权第0010655号、闽2019南靖县不动产权第0004329号)作为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)向福建海峡银行融资的抵押物,抵押融资最高余额人民币(大写金额)贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整,抵押担保期限为2021年3月23日至2024年3月23日。同时,公司、全资子公司(漳州汇耕植物营养科技有限公司)为全资子公司(漳州三炬生物技术有限公司)追加连带责任保证担保,担保最高余额人民币(大写金额)贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整。

2. 议案表决结果:

同意股数 28,167,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 89.98%;反对股数 3,135,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10.02%;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

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司 2021 年第一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

2021年6月15日