

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司 2021年第五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9月8日
- 2.会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路206号公司3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长韩承勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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7人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的95.66%。

（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；

| |
|-------------------|
| 4.公司高级管理人员全部列席会议。 |
|-------------------|

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司为全资子公司借款提供担保》议案

1.议案内容

2020年公司全资子公司江苏丰禾科技发展有限公司（以下简称“丰禾科技”）向仪征市融信农村小额贷款有限公司贷款300万元于2021年1月到期并归还。2021年6月18日，丰禾科技继续向该银行贷款300万元，贷款用途为购买材料，期限为2021年6月18日至2021年10月20日，贷款年利率为13.20%，公司和股东韩承勇、徐健、施云、张文龙及自然人徐元斌为该贷款提供无偿保证担保。

2.表决结果

有效表决权股份22,000,000股，同意22,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东韩承勇、徐健、施云、张文龙为上述贷款提供担保，为关联股东；股东韩先卓为韩承勇女儿，双方签署了一致行动人协议，为关联股东；常红美与实际控制人韩承勇签署了一致行动人协议，为关联股东；徐元斌为上述贷款提供担保，徐元斌系公司股东元利瑞德投资集团有限公司实际控制人、法定代表人，因此元利瑞德投资集团有限公司为关联股东。该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此出席会议的全部股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日