

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信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 10 月 3 日
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕宗良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东四川吉隆达生物科技集团有限公司（以下简称“吉隆达”）拟向银行申请流动资金贷款3300万元，贷款期限12个月。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小保”）对本次贷款提供保证担保。

公司给中小保提供连带责任保证。

公司法定代表人吕宗良向中小保提供无限连带责任信用反担保。

公司董事李达昌及其配偶李奉仙向中小保提供无限连带责任信用反担保。

控股股东吉隆达向公司提供反担保。

具体内容以实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数4,000,000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

公司股东四川吉隆达生物科技集团有限公司与该议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日