

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022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：2022年6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余建栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 23,030,350 股，占公司表决权股份总数的 76.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

审议通过了《关于公司对外提供担保暨关联交易》的议案，公司全资子公司湖北玉如意食品有限公司（以下简称“食品公司”）为补充流动资金，并满足其发展及经营需求，食品公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司新洲支行申请续贷资金 1,560 万元，期限为 12 个月。公司为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任，公司实际控制人余建栋及其爱人徐红利承担连带保证责任。

2.表决结果：

同意股数 23,030,350 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：

出席本次会议股东均为本次议案关联方，根据《公司章程》规定，出席会议的全部股东均为关联方，出席会议的全部股东豁免回避表决，因此，该议案未回避表决。

三、备查文件目录

湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日