

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

## 味氏（广东）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12月15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：王星华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押及实际控制人提供关联担保》的议案

### 1. 议案内容：

根据味氏（广东）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，拟由公司实际控制人提供连带责任担保及资产抵押担保。具体详见公司于2022年11月29日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟向银行申请贷款暨资产抵押及实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2022-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《味氏（广东）生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日