

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 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：董事长徐相如
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 36,288,332 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 7 人，列席 7 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；

公司销售总监、财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2023 年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2023 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

#### 一、关联方提供关联担保

(1) 公司关联方徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司提供关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）

(2) 子公司为公司提供连带担保（包含但不限于房产抵押、保证担保等）。

预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以签订的最终合同为准。

二、关联方徐相如、徐淮如拟向公司（含子公司）提供借款，预计金额不超过 2000 万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,288,332 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%。

### 3. 回避表决情况

本次审议表决涉及关联交易事项，股东徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先

生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）回避表决

（二）审议通过《关于 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，江苏香如生物科技股份有限公司（以下简称“香如生物”）拟为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称：淮香公司）提供总额度不超过 8000 万元人民币的连带责任保证担保，包括为全资子公司向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、保理、发票贷等）提供连带责任担保，为全资子公司开立保函等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,288,332 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%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日