

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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 5 月 31 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：董事长徐邦伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6100 万股，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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程增加党建工作相关规定暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及上级党委通知精神，为提升公司党建工作制度保障，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）新增章节条款内容

第十二章 党建工作

第一百九十三条 坚持中国共产党的全面领导，保证党和国家的路线方针政策在非公企业和社会组织组织中贯彻执行；支持设立党的组织，开展党的活动，发挥党组织战斗堡垒作用；为党组织开展活动、做好工作提供必要条件。

（二）其他章节条款变动情况

《公司章程》原“第十二章 附则”调整为“第十三章 附则”，相关条款数目相应调整。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.表决结果：

普通股同意股数 6100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司融资借款预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中，可能要求公司提供担保。公司预计 2023 年度公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度合计不超过人民币 4,000 万元。以上担保额度可根据 2023 年度公司实际经营情况对公司

及子公司之间的担保金额进行调配，并可在有效期内循环使用，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。同时提请授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项，并签署所有贷款、担保文件。

本次预计提供担保额度有效期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.表决结果：

普通股同意股数 6100 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，需向银行等金融或类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资业务以及对外投标等日常经营需要开具保函等。在此过程中，可能要求公司提供担保。公司预计 2023 年度公司控股股东、实际控制人徐邦伟、刘洪艳，5%以上股东徐艳群、徐淑群、徐惠群、上海申亚联投科技发展有限公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度合计不超过人民币 4,000 万元。以上担保额度可根据 2023 年度公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，并可在有效期内循环使用，不必再提请董事会及股东大会另外单独进行审批。同时提请授权董事长审核决定上述额度内的单笔贷款及相应担保事项，并签署所有贷款、担保文件。

本次预计提供担保额度有效期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2.表决结果：

普通股同意股数 6100 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。

三、备查文件目录

《申亚生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日