

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 16 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：达朝继
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 45,862,964 股，占公司表决权股份总数的 64.50%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过（包含）5000 万元的贷款，期限不超过（包含）三年，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。

上述贷款拟由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司股东王学义、王燕、达朝继、谢云、姚开文、韩娣军、兰州亚成生态材料有限责任公司以其持有的本公司 1.83%、1.69%、4.5%、2.39%、1.54%、0.7%、5.6%的股权及派生权益提供股权质押反担保，由兰州亚成生态材料有限责任公司提供保证反担保，由本公司以坐落于皋兰县忠和镇崖川村的工业用地以及部分机器设备承担抵押反担保。具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,964 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

本议案涉及关联交易，属于公司纯受益的情形，豁免按照关联交易审议。

三、备查文件目录

(一)《兰州亚成生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日