

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司

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 7 月 12 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：董事长杨帆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 11,494,200 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币不超过 1000 万元，期限 2 年。

此笔贷款由董事长兼实际控制人杨帆女士提供个人无限连带责任保证，公司法人、总经理吴世建提供个人无限连带责任保证。

具体情况以双方实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,494,200 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日