

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

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 8 月 25 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：佟俊玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 12,477,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.8176%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认控股子公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司思达新能（北京）节能技术有限公司在 2023 年 1 月-2 月累计向天津金城银行股份有限公司借款共 40.80 万元，向北京中关村银行股份有限公司借款 95.20 万元，共计 136 万元，年借款利率为 18.00%，借款期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日，并由控股子公司的法定代表人魏明春提供个人连带责任保证。截至 2023 年 6 月 30 日，银行借款的余额为 70.83 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,477,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日