

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司
2023 年第四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 10 月 11 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：陈良
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 5 人，持有表决权的股份总数 23,683,971 股，占公司有表决权股份总数的 72.7618%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请中国农业银行授信》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中国农业银行东营河口支行申请累计不超过人民币 1000 万元授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,683,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟向中国农业银行东营河口支行借款及资产抵押》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行东营河口支行申请短期借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），借款期限 12 个月。公司以鲁（2019）利津不动产权第 0002284 号、鲁（2020）东营市不动产权第 0162310 号不动产作为抵押担保责任。该借款由陈良先生承担连带责任保证，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,683,971 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

本议案涉及关联股东陈良先生。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，

可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露，关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请广发银行授信》议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向广发银行东营分行申请累计不超过人民币 290 万元授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,683,971 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司拟向广发银行东营分行借款并由关联方提供保证》议案

1. 议案内容：

公司拟向广发银行东营分行申请短期借款 290 万元（大写：人民币贰佰玖拾万元），借款期限为 12 个月，保证人：陈良，具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,683,971 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

本议案涉及关联股东陈良先生。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司

单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日