

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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 12 月 28 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：董事长于连富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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 138,060,866 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

（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《关于公司为子公司项目银团贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为中熬汤业（海南）科技有限公司“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地项目”25000万元贷款提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，拟向招商银行申请综合授信，综合授信金额不超过人民币 2000 万元，授信期限 12 个月，具体内容依公司经营计划和与招商银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会融资贷款的议案》

1. 议案内容：

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，公司董事会提请股东大会授予董事会对单笔人民币5000万元以下(含5000万元)的银行贷款及授信申请决策权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数138,060,866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

不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日