

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

2023 年第二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：公司九楼会议室
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：董事长单宝龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 27,038,473 股，占公司有效表决权股份总数的 67.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 407,473 股，占公司有效表决权股份总数的 1.02%。

(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 9 人，列席 9 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；

5. 会议见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司（以下简称“巴夫食品”）、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司（以下简称“凤凰生物”）、山东乾昇建筑工程有限公司采购产品，预计总金额不超过 900 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向单宝龙控制的公司销售产品，预计总金额不超过 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,799,473 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%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙作为关联交易对手方的控股股东，回避表决；关联股东凤凰生物回避表决；股东陈雷系凤凰生物的董事、股东，回避表决。回避表决股份合计 25,239,000 股。

（二）审议通过《关于向关联方出租厂房议案》

1. 议案内容：

根据经营情况，公司及子公司 2024 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司出租车间、地上附属物，预计总金额 140 万元/年（其中公司车间及附属物 40 万元/年，子公司厂房、地上附属物 100 万元/年）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,799,473 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%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，回避表决；关联股东凤凰生物回避表决；股东陈雷系凤凰生物董事、股东，回避表决。回避表决股份合计 25,239,000 股。

（三）审议通过《关于向关联方出租办公场所议案》

1. 议案内容：

根据经营情况，公司 2024 年拟向泰安大凡神农制药有限公司及其子公司（以下简称“大凡神农”）出租办公场所，预计金额 30 万元/年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,816,173 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%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人单宝龙系大凡神农的法定代表人、控股股东、实际控制人，回避表决；股东凤凰生物为单宝龙的一致行动人，回避表决。回避表决股份合计 23,222,300 股。

（四）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司 2024 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,021,773 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%。

其中，中小股东同意股数 432,473 股，占本次股东大会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事，回避表决，回避表决股份 2,016,700 股。

（五）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“宝来利来”）及子公司山东碧蓝生物科技有限公司、泰安巴夫巴夫农业科技有限公司、和田昆仑利来生物科技有限公司 2024 年拟向中国银行股份有限公司泰安分行、中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行等金融机构申请总额 31,600.00 万元人民币的贷款授信额度，最终借款金额以公司与银行签订的合同为准。其中，宝来利来向远东国际融资租赁有限公司申请的 2,000.00 万元，拟以“售后回租”方式，将公司部分机器设备进行融资租赁交易，具体内容以双方签署的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶为上述借款提供责任保证担保，子公司法定代表等提供相应担保。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款的公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,816,173 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

公司控股股东、实际控制人单宝龙回避表决。股东凤凰生物为单宝龙的一致行动人，回避表决。回避表决股份合计 23,222,300 股。

（六）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司因经营需要，拟向银行申请借款，公司 2024 年为其向银行借款提供担保/反担保，金额不超过 3500 万元人民币。具体内容以实际签署的相关文件为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,038,473 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2024 年度董事薪酬方案。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,038,473 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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，保持监事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2024 年度监事薪酬方案。详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,038,473 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。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案	432,473	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于向关联方出租厂房议案	432,473	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	关于向关联方出租办公场所议案	432,473	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	关于拟向银行借款暨关联交易议案	432,473	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东安航律师事务所

(二) 律师姓名：刘怀勇、郭庆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件目录

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《山东安航律师事务所关于山东宝来利来生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日