

证券代码：870415

证券简称：绿金高新

主办券商：开源证券

## 成都绿金高新技术股份有限公司

### 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 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：董事长孟博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

##### （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 43,787,054 股，占公司表决权股份总数的 76.99%。

##### （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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国  
银行龙泉驿支行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司拟向中国银行龙泉驿支行  
申请贷款 1,000 万元，公司、中国宝安集团控股有限公司就前述贷款向中国银行  
龙泉驿支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn) 披露的《成都绿金高新技术股份有限公司  
提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,790,936 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

本议案涉及关联交易，股东黄耿（持股 800,000 股）系成都绿金生物科技有  
限责任公司法定代表人、董股东吴成奎（持股 1,196,118 股）系成都绿金生物科  
技有限责任公司股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国  
邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司拟向中国邮政储蓄银行股  
份有限公司邛崃支行申请贷款 300 万元，公司就前述贷款向中国邮政储蓄银行股  
份有限公司邛崃支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn) 披露的《成都绿金高新技术股份有限公司  
对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,790,936 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

本议案涉及关联交易，股东黄耿（持股 800,000 股）系成都绿金生物科技有限责任公司法定代表人、董股东吴成奎（持股 1,196,118 股）系成都绿金生物科技有限责任公司股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日