

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，提议召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 8,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易》

1. 议案内容：

因日常经营发展需要，浙江三禾生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司衢州江山支行申请信用贷款，额度为人民币 1000.00 万元。为支持公司发展，解决公司向银行借款的担保问题，公司股东郑立新、郑立忠、王国芳、蔡扬芳拟与中国银行股份有限公司衢州江山支行签订了《最高额保证合同》，为公司贷款无偿提供担保，担保的最高债权额为人民币 1000.00 万元。议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日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）上披露的《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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

因本议案涉及全部股东关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第一次临时股东大会决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日