

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司
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 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：吴尚毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,130,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）为满足“海多利新建厂房”项目资金需求，拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，并接受本公司提供的连带责任保证担保及公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供的个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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

本议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司厦门海多利生物科技有限公司（简称“海多利”）投资的“海多利新建厂房”项目资金需求，海多利拟向银行申请金额不超过人民币 2,000.00 万元 10 年期的技术创新基金银团贷款授信，由本公司提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人吴尚毅、朴甄姬夫妇提供个人连带责任保证担保。具体事项以海多利与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《提名张小玲为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到许敏递交的辞职意向，其在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名张小玲为公司监事，任职期限同本届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事许敏仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,130,000 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许敏	监事	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
许敏	监事会主席	离职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张	监事	任职	2024 年 4	2024 年第一次	审议通过

小玲			月 8 日	临时股东大会	
----	--	--	-------	--------	--

四、备查文件目录

（一）《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日