

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
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 10 月 15 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：赵云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请借款 500 万元，借款期限为一年，拟以 2 项知识产权做质押（1、发明专利：一种阿胶羹的生产监测方法及系统，专利号：ZL202410841232.3；2、实用新型专利：一种清洗机，专利号：ZL202321721166.3），无其他担保。借款利率以实际签订合同为准，具体内容以双方最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

(一) 《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日