

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：方正承销保荐

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年10月31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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张宝堂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 43,007,249 股，占公司有效表决权股份总数的 74.69%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司龙胜绿蔓生物科技有限公司拟向广西龙胜农村商业银行股份有限公司申请 3000 万元的贷款，用于收购罗汉果，借款期限为 2 年，公司、公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 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《公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,007,249 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

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日