

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

2024 年第四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 12 月 10 日
- 会议召开地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102
- 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：董事长陈姗瑜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 99,081,712 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

根据漳州市市场监督管理局要求，将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，本次公司类型的变更最终以市场监督管理局登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,081,712 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，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为股东提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司股东中延天绿（厦门）生物科技有限公司（以下简称“中延天绿”）因经营活动和业务发展的需要，拟向银行申请综合授信，授信金额不超过 1,000 万元人民币，授信期限为 3 年，具体授信事宜（借款期限、利率和实际贷款金额）以最终签订的相关合同约定为准。

该笔银行授信的担保方式为挂牌公司福建省中延菌菇业股份有限公司、挂牌公司实际控制人陈姗姗女士及其丈夫林锡明先生、总经理萧智鸿先生共同为该笔综合授信提供连带责任保证。在本次银行授信的担保中，上述担保人为股东中延天绿提供的担保总金额不超过 1,000 万元，具体担保内容以实际签署的相关授信文件为准，同时，中延天绿为挂牌公司提供反担保，担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限
1	中延天绿（厦门）生物科技有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	1,000.00	2024.12.11- 2027.12.10

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,337,712 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

关联股东陈姗瑜、中延天绿（厦门）生物科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日