

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐相如
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,988,232 股，占公司表决权股份总数的 99.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司江苏淮香食用菌有限公司向银行借款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在淮安农村商业银行股份有限公司的贷款提供的担保将于2025年3月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向淮安农村商业银行股份有限公司申请2000万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。同时淮香食用菌公司向淮安市清江浦区金控转贷服务有限公司（以下简称“金控转贷公司”）申请转贷资金1400万元，用于偿还该贷款，公司拟为其此次转贷提供保证担保，具体担保金额以最终金控转贷公司审批结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,988,232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

本议案审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日