

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万

宏源承销保荐

中捷四方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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层
- 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：董事长崔良中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 45,075,814 股，占公司表决权股份总数的 67.0006%。

（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 4 人，董事王清源因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员部分列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中捷四方 2025 年银行借款计划》

1. 议案内容：

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 6300 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度借款，主体和金额如下：

杨凌翔林农业生物科技有限公司：

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行 700 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方生物科技股份有限公司：

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 1000 万

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方(北京)生物技术有限公司：

中国工商银行北京经济技术开发区马驹桥支行 600 万

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,075,814 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

无

三、备查文件目录

《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日