

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

## 山东爱福地生物股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 10 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场投票的方式召开。

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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：董事长魏祥圣
6. 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,979,405 股，占公司有表决权股份总数的 75.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实控人魏祥圣先生与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签订网贷通循环借款合同，循环借款额度 1000 万元，合同期限自合同生效之日起至 2030 年 8 月 28 日止，借款资金用于公司日常经营补充流动资金。公司拟以自有房产提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,479,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东魏祥圣、王来丽、山东爱福地环保集团有限公司、济宁汇聚创展股权投资合伙企业（有限合伙）、济宁盛世共创股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《2025 年度拟增加向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,979,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日