

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司 2018年第六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：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑训艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为周转公司流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司瑞金支行贷款人民币299万元，贷款期限12个月，贷款利率等事项具体以公司与银行签订的相关合同为准。本决议一年内持续有效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事宜，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请的贷款由关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请贷款人民币 299 万元，公司将全资子公司江西万方生物工程有限公司的房产和土地使用权作抵押，同时关联方郑训艺、郑永祥、郑训茂、郭雪峰将为公司提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及股东为公司贷款进行担保，属于关联交易，但由于提供担保的为公司股权登记日全部 4 名在册股东，并且股东为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情况，因此本议案审议过程中 4 名关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日