

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

吉林派诺生物技术股份有限公司 2018年第五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12月3日
- 2.会议召开地点：长春市北湖科技园 B14 栋会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵尔哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 823 万股，占公司表决权股份总数的 11.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《派诺生物向吉林长发小额贷款有限公司短期融资 800 万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，派诺生物为补充短期流动性资金向吉林长发小额贷款有限公司贷款 800 万元，借款期限 60 天，借款利率年化 24%。派诺生物股东赵晓远女士以所持有的 401.34 万股公司股份、马在仁先生以所持有的 239.2 万股公司股

份和控股股东吉林松宝生物技术产业有限责任公司以所持有的 1912 万股公司股份（三方共计：2552.54 万股）为此次 800 万元贷款提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 173.8 万股，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

赵尔哲、马在仁和李佳民为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日