

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司
2018 年第四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 6 日
- 2.会议召开地点：南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：： 董事会
- 5.会议主持人：陈学柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 60,000,000 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《关于向江苏银行海安支行借款并由关联方进行担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行海安支行借款 500 万元，除了公司提供自有的苏（2017）海安

县不动产权第 0015213 号：21344 平方米土地，1196.14 平方米办公楼作为抵押之外，公司股东陈学柱还为上述债务向江苏银行海安支行提供连带责任担保。

议案内容详见 2018 年 11 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 40,300,000 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

董事陈学柱因涉及关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日