

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：广州证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 2018年第三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17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：李剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neep.com.cn>)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,013,703股，占公司表决权股份总数的66.11%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请授信额度

的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的需要，公司拟向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信 5000 万元，授信期限为 36 个月。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 47,013,703 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

本议案不涉及关联关系。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日