

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 2018年第七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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张银生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 35,369,200 股，占公司表决权股份总数的 56.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司对外担保的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 5 月 31 日为济南脉恒信息技术有限公司、绿洁易（济南）清洁剂有限公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请办理的均为 6 个月的短期借款（分别为 4,500.00 万元、1,800.00 万元，共计 6,300.00 万元）

提供了存单质押担保，担保期限 6 个月。被担保方与公司不存在关联关系。公司未及时履行内部审议程序并进行信息披露。针对本事宜，公司于 2018 年 8 月 8 日紧急召开第三届董事会第二十二次会议，对该事宜进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,369,200 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

无

（二）审议通过《对外担保贷款进行先行偿还的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 7 日收到济南农村商业银行股份有限公司高新支行发来的《信贷制裁通知书》，宣布公司担保的两笔贷款（详见议案（一）内容）于 2018 年 8 月 7 日提前到期。为了维护公司及全体股东的利益，保障公司在银行的信用不受损害，并减少贷款利息支付，经全体董事同意，公司先行代济南脉恒信息技术有限公司、绿洁易（济南）清洁剂有限公司偿还银行贷款本金及利息。

2.议案表决结果：

同意股数 35,369,200 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

无

三、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2018-063

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日