

证券代码：833254

证券简称：中惠生物

主办券商：中泰证券

山东中惠生物科技股份有限公司 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9月26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：董事长赵吉兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 25,490,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司 300 万元银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司拟向银行贷款 300 万元，公司拟为山东省滨州市惠滨棉麻产品有限责任公司的银行贷款提供保证担保，在该担保总额下，担保

合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

2.议案表决结果：

同意股数 25,490,000 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

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东中惠生物科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

山东中惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日