

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰证券

山东奔月生物科技股份有限公司 2020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：2020年11月20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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追加确认关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司利津县支行申请借款 500 万元提供保证》议案

1. 议案内容：

2020 年 10 月 26 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司利津县支行与本公司签署《小企业流动资金借款合同》(编号：37006838100220101601)，向本公司发放流动资金贷款 500 万元，用于货物采购。该借款期限自 2020 年 10 月 30 日至 2021 年 10 月 25 日，固定利率 4.27%，按月计付利息，到期一次还本；陈良、金婷婷承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,068,601 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

该议案涉及关联交易事项，公司股东陈良作为本议案关联股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事、高级管理人员签署的《山东奔月生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。。

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日