

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-040

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司M5会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长丁璐先生

7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

1、股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数79,404,650股，占公司有表决权股份总数的55.7304%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数76,804,000股，占公司有表决权股份总数的53.9051%；通过网络投票出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数2,600,650股，占公司有表决权股份总数的1.8253%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共1名，代表有表决权的股份数650股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1名，代表有表决权股份650股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、会议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议并通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》

表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议并通过《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

表决结果：同意79,404,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、段振波律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日