

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
2025 年第二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：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄茅
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,497,052 股，占公司表决权股份总数的 99.991%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向威海银行股份有限公司高新支行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据威海汉邦生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向威海银行股份有限公司高新支行申请贷款资金人民币壹仟万元（小写 1,000.00 万元），用于补充流动资金，贷款期限为一年。

公司拟以鲁（2018）威海市不动产权第 0023209 号提供抵押。贷款具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日