

四川和邦生物科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十一月

四川和邦生物科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年12月14日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2022年12月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于增加对子公司2022年度担保预计的议案》	莫融

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022年11月29日

议案一：

关于增加对子公司2022年度担保预计的议案

各位股东及股东代表：

公司本次为武骏重庆光能有限公司提供担保是在综合考虑其业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。四川武骏光能股份有限公司其他少数股东未对重庆武骏提供同比例担保，系因重庆武骏是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

根据重庆武骏生产经营和业务发展的需要，公司增加对重庆武骏2022年度担保预计额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）7亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司增加对重庆武骏2022年度担保预计额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）7亿元。

2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会