

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 29 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：董事长张鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2019 年 4 月 8 日第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2019 年 4 月 8 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,219,000 股，占公司表决权股份总数的 69.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-012)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

1. 议案内容：

《2018 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,556,000 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

关联股东张鹏、史永祯、王金祥、陈飞回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

上述议案涉及关联交易，由于参会的全部股东均为关联方，因此不回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》。

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》。

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

根据发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于拟投资项目的建设、补充流动资金及偿还银行贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》。

1.议案内容：

独立董事的津贴为人民币 3 万元/年；除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事

薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。

1.议案内容：

除监事会主席外，公司不向监事支付监事薪酬；兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2019 年度银行借款额度的议案》。

1.议案内容：

根据 2019 年度公司预算及生产经营计划，公司 2019 年度拟计划向相关银行申请贷款，总额不超过 56000 万元（含子公司）。公司具体贷款额度将视生产经营的需求来确定；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

2.议案表决结果：

同意股数 59,219,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郑超，孙继乾

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2018 年年度股东大会决议。

（二）北京国枫律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日