

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

北京豪迈生物工程股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王键
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 6 月 27 日由公司第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方为公司银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn) 公布的《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的公告》(公告编号：2018-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,280,000 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

关联股东王键、北京智合信晟管理咨询中心（有限合伙）、北京赛佰科技有限公司应回避表决，若上述关联股东回避表决，则本次与会股东均回避表决，该议案无法进行表决。经全体与会股东同意，此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。

三、备查文件目录

（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日