

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 年第五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 12 月 4 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 11 月 16 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。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，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行申请贷款并增加专利权质押担保》议案

1.议案内容：

为确保公司持续经营、稳定地发展，公司于 2018 年 6 月 27 日及 2018 年 7 月 16

日分别召开第一届董事会第九次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追认关联方为公司银行借款提供担保的议案》，现上述贷款申请已经中国建设银行股份有限公司北京顺义空港支行审批，授予公司贷款额度 450 万元人民币。

近日，经公司与银行友好协商，增加公司以其所有的专利权号为 ZL201520093228.X 的专利为上述授信提供专利权质押担保，具体情况以公司与银行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,280,00 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十二次会议决议》

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日