

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司

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 20 日

2.会议召开地点：北京京仪大酒店

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘琦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《河北天寅生物技术股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月28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）披露的《河北天寅生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《河北天寅生物技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘琦斌对《控股股东及其他关联方占用资金

情况的专项说明》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）发布的《2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，并承办公司 2019 年度审计业务。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年向银行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年度拟向银行申请敞口金额为 600 万元的银行承兑汇票，定期保证金比例不低于 50%，授信有效期一年，敞口部分由本公司自有的不动产抵押担保。根据银行相关要求，需追加刘琦斌、吴从新、华敏、陈南及其配偶提供个人连带责任保证担保（其中刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶为公司股东）。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。该议案涉及关联交易，已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,250,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶回避表决。

（十）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公告《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的公告《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,250,000.00 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%；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

关联股东刘琦斌、吴从新、华敏、陈南、黄小叶回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：韩青、崔峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《关于河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日