

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

**根力多生物科技股份有限公司**  
**2019 年第四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：2019 年 6 月 15 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：王淑平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 38,316,000 股，占公司表决权股份总数的 50.04%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行贷款及关联担保的议案》

- 1.议案内容：

为补充流动资金，全资子公司新疆根力多生物科技有限公司以不动产【新（2018）巴州不动产权第 0001854 号、新（2018）巴州不动产权第 0001884 号、新（2018）巴州不动产权第 0001862 号】提供抵押担保，本公司、本公司实际控制人王淑平和黄裴夫妇提供连带责任保证担保，向中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请流动资金贷款 830 万元，期限 1 年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 140,000 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

股东王淑平持有公司股数 38,176,000 股，为本次关联交易的关联股东，对此议案进行回避表决。

### （二）审议通过《关于董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营管理正常运行的需要，同意免去梁斐董事职务，重新选举项东为董事，任期三年（至第二届董事会届满之日止），任期届满经股东大会选举可连任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,316,000 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《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际资产和业务情况，在经营范围中增加“农业技术咨询、科技信息咨询，自有商业房屋租赁服务”（以登记机关核准结果为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,316,000 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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据股东大会审议通过的经营经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，并报登记机关备案。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 38,316,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》

##### 1.议案内容：

同意委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围及董事变更登记事宜。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 38,316,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《根力多生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

根力多生物科技股份有限公司  
董事会

2019 年 6 月 17 日