

证券代码：870526

证券简称：玉星生物

主办券商：财达证券

河北玉星生物工程股份有限公司 2019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：2019年6月20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：董事长王玉锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月5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）披露了《河北玉星生物工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数88,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行宁晋县支行申请综合授信额度暨资产

抵押的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司关于向中国农业发展银行宁晋县支行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北玉星生物工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日