

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 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 7 月 5 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：董事长张江波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）补充审议通过《关于公司对外借款的》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 18 日，公司 2019 年第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，公司借给江苏博力电气科技有限公司贰佰肆拾万元（小写：240 万元），借款收入利息用于补充公司财务费用，借款期限为三个月，年利率为 7%，按月收

取借款利息。

公司于 2019 年 6 月 21 在股东大会尚未通过该议案的情况下，与江苏博力电气科技有限公司签订了借款合同并于当日向对方支付借款（合同编号：JBS201906003）。公司上述借出款项，存在未履行完毕股东大会审议程序便签订借款合同、支付款项的问题；本次临时股东大会对该事项进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《借款合同》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日