

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 2019 年第二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 17 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：董事长王键
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 2019 年 6 月 28 日由公司第一届董事会第十五次会议审议通过。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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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延期还款》议案

1. 议案内容：

具体详细情况请见公司于 2019 年 6 月 28 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《北京豪迈生物工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,280,000 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

关联股东王键、北京智合信晟管理咨询中心（有限合伙）、北京赛佰科技有限公司应回避表决，若上述关联股东回避表决，则本次与会股东均回避表决，该议案无法进行表决。经全体与会股东同意，此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。

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十五次会议决议》。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日