

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

## 河北金土生物科技股份有限公司 2019年第一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8月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》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 22,381,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

选举陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司第二届董事会董事，任期三年，

自 2019 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 1 日。本届董事均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 22,381,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

选举谷守国、李仕方为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李宝建一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 1 日。本届监事均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 22,381,000 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

《河北金土生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日