

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

## 河北金恩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9月17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：霍海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北金恩生物科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份54,998,750股，占公司表决权股份总数的86.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举温秋波先生为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举温秋波先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至第二届监事会届满。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举何晓雨先生为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举何晓雨先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起计算，任期至第二届监事会届满。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 54,998,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
温秋波	监事	任职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
何晓雨	监事	任职	2019年9月17日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日