

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

2020 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：2020 年 1 月 2 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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 11 月 26 日，公司向控股股东、实际控制人、董事长张江波借入款项 282 万元，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16

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《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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 0.00 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

天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为张江波实际控制的合伙企业，关联股东张江波、天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东合计持股数为 48,500,000 股。

（二）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为张江波实际控制的合伙企业，关联股东张江波、天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东合计持股数为 48,500,000 股。

三、备查文件目录

（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日