

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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：董事长岳宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 2916 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2020 年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东岳宝、朱广杰均为关联方，二人合计持有公司 100.00%的股份，均回避将无法形成决议，因此二人均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年度的财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-17,992,518.87 元，公司实收股本为 29,160,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈河北爱度生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司于2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，其中预计 2019 年的亚麻籽油关联销售分别是：向张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司销售 100 万元；向张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司销售 10 万元；向宣化区惠都饭店客房部销售 10 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售了亚麻籽油 264,678.90 元，不在预计范围内，现对上述超出范围部分进行补充审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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：

本议案涉及关联交易，股东岳宝、朱广杰均为关联方，二人合计持有公司 100.00% 的股份，均回避将无法形成决议，因此二人均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：蔡红兵、文娟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日