

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

## 河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年第三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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 39,798,264 股，占公司有表决权股份总数的 64.61%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

列席本次会议的高管还包括财务负责人 1 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （二）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：

公司 2020 年预计向关联方河南金颐园林有限责任公司销售苗木等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2020 年预计向关联方林州红旗渠生态农林发展有限公司销售苗木等，预计交易金额不超过 2000 万元。

公司 2020 年预计向关联方新乡市凤湖农林生态科技有限公司销售苗木等，预计交易金额不超过 3000 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案出席股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《股东大会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《董事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《监事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《关联交易管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《对外担保管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司现修订《募集资金管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,798,264 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

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日