

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 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 13 人，持有表决权的股份总数 22,439,000 股，占公司表决权股份总数的 86.9056%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订公司章程》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订公司章程，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。《公司章程》修订条款，具体详见公司与2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

表决结果：2,243.9万股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，0股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议《关于修订董事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原制度废止。新制度具体详见公司与2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于修订董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

表决结果：2,243.9万股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%；0股反对，0股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议《关于修订监事会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时

原制度废止。新制度具体详见公司与 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于修订监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

表决结果：2,243.9 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后生效，同时原制度废止。新制度具体详见公司与 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

表决结果：2,243.9 万股赞成，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

河北金土生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日