

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 5 月 19 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,100,000 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

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

4.公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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 2020 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）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：

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）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：

河北金恩生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

河北金恩生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数48,100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北李运彩律师事务所

（二）律师姓名：李运彩、焦振明

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《河北金恩生物科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；

（二）《河北李运彩律师事务所关于河北金恩生物科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日