

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

## 山东鑫科生物科技股份有限公司 2020年第二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6月3日
- 2.会议召开地点：山东鑫科生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：崔阁
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,508,300股，占公司有效表决权股份总数的93.68%。

#### （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2人，监事赵刚因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书袁涛出席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了关于《确认关联方借款》的议案

### 1.议案内容：

为使公司资金得到充分利用，公司陆续向山东省聊城市科霸电脑有限公司出借资金 12,996,052.87 元，按照年息 10%收取资金使用费，还款时间为 2021 年 06 月 30 日之前。公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还借款本金。

具体内容详见公司与 2020 年 5 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东鑫科生物科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-008）

### 2.议案表决结果：

会议以非关联股份 21,000,000 股同意，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0.00%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0.00%，审议通过了关于《确认关联方借款》的议案。

### 3.回避表决情况

关联股东崔阁、刘华亭、董国安、赵琦、孙慧琳、济南福道高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过了关于《山东鑫科生物科技股份有限公司章程修正案》的议案。

### 1.议案内容：

为进一步规范公司运营管理，保障股东权益，现提请对公司章程修正如下：

一、第一百零二条增加序号（十九）“审议公司向他人以任何形式出借资金或者公司以任何形式向他人借款形成公司债务等事项”。

二、删除第一百六十六条“因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。”

三、因章程修正案导致董事会议事规则等变化的，同步修改。

## 2. 议案表决结果

会议以 60,508,300 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0.00%；0 股弃权，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0.00%；审议并通过了关于《山东鑫科生物科技股份有限公司章程修正案》的议案。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日