

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司
2020 年第四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 11 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：董事长闫建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,320,800 股，占公司表决权股份总数的 84.87%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年公司对外关联担保的议案》

1. 议案内容：

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司拟在中国银行股份有限公司银川市金凤支行借款 20,000,000.00 元，公司拟为宁夏塞尚乳业有限公司上述贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,448,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

闫建国先生、吴建丽女士与本次关联担保的被担保方有关联关系，回避此议案表决。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东会决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日