

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证

券

吉林黑尊生物科技股份有限公司 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 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：程福文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.43%。

（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 4 人，董事冷德利因东宁地区疫情封城缺席；
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；

公司副总经理、董事会秘书、财务总监毛翠华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1、议案详情：

详情请见公司 2020 年 5 月 26 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）发布的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于补充确认公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

出席股东程福文、孙虹均为关联方，故该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1、议案详情：

议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林黑尊生物科技股份有限公司<关于拟修订公司章程的公告>》（公告编号 2020-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日