

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度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 15 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：董事长岳宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 29,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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；

无其他需要列席的人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选范帅为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事何志斌先生提出辞去监事申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名范帅先生为公司第二届监事会成员，任期自股东大会通过之日起至第二届监事届满止。范帅先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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《监事任命公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范帅	监事	任职	2020 年 6 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日