

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克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。

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

#### （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；
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；

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 9 月 11 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 038 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款

金额为人民币 4,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2019 年襄阳中小借字 045 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

公司于 2019 年 9 月 20 日与工商银行宜城支行签订合同编号：0180400017-2019 年(宜城)字 00073 号的《经营快贷借款合同》，合同约定借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 18 日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东梁晓军回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年 12 月

31日的未分配利润为45,389,740.59元,公司拟以总股本20,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币1.0元(含税),共计派送税前现金2,000,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2. 议案表决结果:

同意股数18,000,000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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》

1. 议案内容:

继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数18,000,000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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：苗晨，尹夏霖

(三) 结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 三、备查文件目录

(一) 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

(二) 北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日