

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年第五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8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《公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于 2020 年 8 月份进行对外担保，相关明细如下：

被担保方宁夏北方乳业有限责任公司（以下简称“北方乳业”）在宁夏银行永康支行借款人民币 7,500,000.00 元，将在 2020 年 9 月份到期，借款期限 12 个月，北方乳业拟在贷款到期时提前办理续贷手续，本公司拟为北方乳业上述贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,320,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东会决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日