

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 2021 年第一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：2021 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：岳宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（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 29,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举岳宝、朱广杰、杨晓岚、崔振国、赵东为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举，岳宝、朱广杰、杨晓岚、崔振国、赵东均为连任当选。

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王芳、范帅为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事赵勇军先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。本次选举为换届选举，王芳、范帅均连任当选。

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳宝	董事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱广杰	董事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓岚	董事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
崔振国	董事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵东	董事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
范帅	监事	任职	2021年8月3日	2021年第一次临时股东大会	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 2021 年第一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

2021年8月3日