

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

2021 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：2021 年 8 月 17 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
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《关于 2021 年对外暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）与宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 4000 万元，公司拟为上述银行借款提供连带责任担保。

关联情况：闫建国是公司控股股东及实际控制人同时也是宁夏塞尚乳业有限公司控股股东及实际控制人，因此宁夏塞尚乳业有限公司与宁夏金河科技股份有限公司构成关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,448,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

闫建国先生、吴建丽女士与本次担保的被担保方有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日