

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

## 内蒙古嘉宝仕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 9 月 8 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：董事长张江波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

##### （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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 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；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2021年8月18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）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外担保暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2021年8月18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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为张江波实际控制的合伙企业，关联股东张江波、天津嘉宝仕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联股东合计持股数为 48,500,000 股。

三、备查文件目录

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日