

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰长财证券

## 河北金恩生物科技股份有限公司 2021年第二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12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：霍海军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 46,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司为控股股东、实际控制人霍海军借款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2021年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北金恩科技股份有限公司关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-030)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,433,600 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

霍海军为公司控股股东、实际控制人，回避表决，回避股数 23,666,400 股。

## 三、备查文件目录

《河北金恩生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日