

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12月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：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，占公司表决权股份总数的 100%。

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

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《关于提名姚晓刚先生为董事的议案》****1.议案内容：**

鉴于公司第三届董事会董事崔振国先生因个人原因不再继续担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姚晓刚先生为第三届董事会董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

**2.议案表决结果：**

同意股数 29,160,000 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%；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**

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**（二）审议通过《关于提名刘永震先生为监事的议案》****1.议案内容：**

鉴于公司第三届监事会监事范帅先生因个人原因不再继续担任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘永震先生为第三届监事会监事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会期满为止。

**2.议案表决结果：**

同意股数 29,160,000 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%；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**

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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚晓刚	董事	任职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘永	监事	任职	2021 年 12	2021 年第三次临	审议通过

震			月 28 日	时股东大会	
崔振 国	董事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临 时股东大会	审议通过
范帅	监事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第三次临 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 年第三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 12 月 29 日