

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 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：董事长岳宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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；

公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长岳宝代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席王芳代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年度决算执行情况进行总结，形成决算报告。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务会计报告批准报出的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务会计报告予以汇报。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况及公司 2022 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2021 年利润进行分配。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-19,631,547.60 元，公司实收股本为 29,160,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的公告》（公告编号：2022-010）。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈河北爱度生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 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）上披露的《河北爱度生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-014）。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理办法》进行修订。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于拟制定〈利润分配管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理办法》。

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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：蔡红兵、文娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日