

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
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：崔红亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 71470200 股，占公司表决权股份总数的 90.77%。

(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 6 人，列席 5 人，董事叶宇波因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于崔红亮等五名股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 2000.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟等四名自然人股东将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,227,600 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

崔红亮、李海斌、张英、刘娟、程学稳回避表决。

三、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日