

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

河北亚诺生物科技股份有限公司 2022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：2022年11月2日
- 2.会议召开地点：石家庄市经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“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：董事长刘晓民
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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7人，持有表决权的股份总数21,497,869股，占公司有表决权股份总数的24.14%。

（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1人，董事雒启珂、李真、李燕川、郭垒因新冠肺炎疫情缺席；

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；

高级管理人员岳进、丁健、黄浚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向实际控制人借款延长借款期限的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人雒启珂于 2019 年 10 月 25 日与渤海国际信托股份有限公司签订单一资金信托合同，将其合法持有的资金不超过人民币陆仟万元整用于向公司的全资子公司沧州临港亚诺生物医药有限公司（以下简称“临港亚诺生物”）提供借款，临港亚诺生物于 2019 年 10 月 28 日与渤海国际信托股份有限公司签订信托贷款合同，借款金额不超过 6,000 万元，借款期限 3 年，借款年利率 8.6%（含金融机构手续费）。上述借款相关议案业经公司第二届董事会第二十二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

根据合同约定，临港亚诺生物应于 2022 年 11 月 18 日前归还上述借款，因生产经营需要，临港亚诺生物拟延长借款期限至 2027 年 11 月 15 日，借款金额不超过 6,000 万元，借款年利率不超过 8.6%。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,632,000 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

公司股东雒启珂系本议案关联交易对手方，公司股东刘晓民与雒启珂为一致行动人，故关联股东刘晓民回避表决，回避表决股数为 15,865,869 股。

三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日