

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 2023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：2023年10月27日
2. 会议召开地点：石家庄市藁城区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9人，持有表决权的股份总数39,341,489股，占公司有表决权股份总数的44.18%。

#### （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2人，董事雒启珂、李燕川、郭垒因个人原因缺席；
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《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议达成一致意见。双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，方正证券承销保荐有限责任公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,341,489 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与中国银河证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中国银河证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,341,489 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于河北亚诺生物科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,341,489 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权议案之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,341,489 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 27 日