

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 4 日
- 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”）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘晓民
- 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 33,178,669 股，占公司有效表决权股份总数的 37.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雒启珂、郭磊因个人原因缺席；
- 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、宋浩雷列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《河北亚诺生物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 33,178,669 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 2024 年预计担保的议案》

1、议案内容：

为了满足控股子公司的资金需求和业务发展需要，2024 年度公司拟为控股子公司向银行及其他金融机构借款提供担保，额度不超过 13,000 万元。在上述担保额度内，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《河北亚诺生物科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,669 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

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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《河北亚诺生物科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 6,022,000 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：

公司股东刘晓民担任临港亚诺化工的董事长、法定代表人，系本议案关联方，公司股东李真与刘晓民为一致行动人，需回避表决，回避表决股数为 27,156,669 股。

（四）审议通过《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司的参股公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）2024 年拟向银行申请流动资金借款，金额不超过 12,700 万元，公司及临港亚诺化工的控股股东甘肃亚太实业发展股份有限公司拟为上述借款按出资比例提供保证担保，公司为 12,700 万元借款的 49%提供保证担保，担保的最高额为 6,223 万元，公司董事长刘晓民提供连带责任担保，以上担保无需支付任何费用。

具体内容详见公司于2024年3月20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《河北亚诺生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 6,022,000 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：

公司股东刘晓民担任临港亚诺化工的董事长、法定代表人，系本议案关联方，公司股东李真与刘晓民为一致行动人，需回避表决，回避表决股数为 27,156,669 股。

三、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 4 月 9 日