

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
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 9 月 3 日
- 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
- 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：崔红亮
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 60,287,000 股，占公司表决权股份总数的 76.56%。

（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 6 人，列席 4 人，董事常忠义、张林松因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,287,000 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《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因流动资金周转需要，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500.00 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。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,724,600 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔红亮、李海斌、张英、刘娟、程学稳。

三、备查文件目录

《平顶山金晶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》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日