

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 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 33,230,669 股，占公司有表决权股份总数的 37.32%。

（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《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司预计 2024 年度向沧州临港亚诺化工有限公司新增销售商品不超过 300 万元。

2、议案表决情况：

同意股数 6,022,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

公司股东、董事长刘晓民系本议案关联方，股东李真为一致行动人，需回避表决，回避表决的股数为 27,208,669 股。

（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》

1、议案内容：

为适应公司业务的发展需要，集团化管理各子公司，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率更好地优化公司及其子公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“河北亚诺生物科技集团股份有限公司”，并相应修订《公司章程》。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。

2、议案表决情况：

同意股数 33,230,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2024 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

2024 年 12 月 17 日