

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2018 年 7 月 15 日第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2018 年 7 月 16 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,136,000 股，占公司表决权股份总数的 69.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,807,000 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

股东于培星、崔耀军、陈飞、史永祯、李瑞霞回避表决

(二) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,136,000 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

上述议案涉及关联交易，由于全部股东均为关联方，因此不回避表决。

(三) 审议通过《关于公司对外扶贫捐赠的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司所在地贫困人口的生活水平，公司拟通过当地公益性社会组织或当地县级政府捐赠扶贫款，金额不超过人民币 300 万元，用于当地扶贫事业。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,136,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郑超，崔白

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2018 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京国枫律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日