

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

## 北京金泰得生物科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 A 座 6A3-2 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：刘长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 9,046,498 股，占公司表决权股份总数的 24.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《为全资子公司武汉金泰得生物科技有限公司贷款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营需要，本公司同意为全资子公司武汉金泰得生物科技有限公司（以下简称“武汉子公司”）贷款提供最高额为人民币 300 万元的本金及其相应的利息、罚

息、复利、费用等提供连带责任保证担保。同时，武汉子公司法定代表人暨公司股东雷红升、武汉子公司总经理暨公司股东邹玉红为武汉子公司提供连带责任保证担保。

在办理以上业务时，授权公司副总经理邹玉红代表本公司在担保额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,472,103 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

关联股东雷红升回避表决。

## 三、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日