

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司 2018年第五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12月5日
- 2.会议召开地点：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：霍海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长霍海军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北金恩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9人，持有表决权的股份总数50,239,000股，占公司表决权股份总数的98.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2018年半年度权益分派及相关事宜》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于2018年半年度利润分派及资本公积转增股本》议案、《关于因资本公积及未分配利润转增股本修订公司章程》议案、《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》议案，于 2018 年 11 月 08 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《河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2018-040）。相关议案经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 50,239,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北金恩生物科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日