

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 2018年第二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12日
- 2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司二届董事会
- 5.会议主持人：崔红亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,800,000 股，占公司表决权股份总数的 94.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为平顶山天晶植物蛋白有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司关联方平顶山天晶植物蛋白有限责任公司拟与中国银行股份有限公司平顶山

分行签订额度为 1500 万元的借款合同，借款期限为一年，公司拟为其 1500 万元借款提供抵押担保与连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,992,000 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

本次交易的关联股东崔红亮、李海斌、张英、张伟、杨淑贞回避表决。

三、备查文件目录

（一）《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日