

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

## 河南广安生物科技股份有限公司 2018年第四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20日
- 2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区檀香路3号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高天增
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月5日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通知，并于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南广安生物科技股份有限公司章程》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22人，持有表决权的股份总数92,802,000股，占公司表决权股份总数的61.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

- 1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-070)及《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易公告》(公告编号：2018-071)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,216,000 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 0.00%；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

关联股东高天增、李继平、付充、王全亮（共计持有公司股份 80,586,000 股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南广安生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日