

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司 2018年第三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30日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：岳新建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，持有表决权的股份总数1,060.78万股，占公司表决权股份总数的62.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

（二）1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，2018年1月1日至2018年6月30日之间，公司控股股东岳新建女士累计为公司提供无偿（无利息）财务资助6次，共计人民币1,915,658.40元；公司股东陈倚天先生（原股东）为公司提供无偿（无利息）财务资

助 5 次，共计人民币 207,700.06 元。

2.议案表决结果：

同意股数 306.78 万股，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

关联股东岳新建回避表决

（三）审议通过《关于补充公司向张建设暂时借款》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日之间，张建设为公司提供借款人民币 1,000,000.00 元，利息与同期银行贷款利息相同。

2.议案表决结果：

同意股数 1,060.78 万股，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

无

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日