

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2021-051

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14:30开始
2. 网络投票时间：2021年9月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021年9月13日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人：公司董事长张鹏。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份96,104,912股，占上市公司有表决权股份总数的53.1982%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份96,051,712股，占上市公司有表决权股份总数的53.1687%。

通过网络投票的股东9人，代表股份53,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0294%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表股份9,498,030股，占上市公司有表决权股份总数的5.2576%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份9,444,830股，占上市公司有表决权股份总数的5.2281%。

通过网络投票的股东9人，代表股份53,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0294%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

总表决情况：

同意的有96,051,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9446%；反对

的有53,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0554%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意的有9,444,830股，占出席会议中小股东所持股份的99.4399%；反对的有53,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5601%；弃权的有0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京植德律师事务所

2. 律师姓名：黄彦宇、黄心蕊

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及金丹科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及金丹科技章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2021年第二次临时股东大会决议；

2. 《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日