

证券代码：000806

证券简称：*ST银河

公告编号：2022-054

北海银河生物产业投资股份有限公司

2022 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。

特别提示

- 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第三次临时股东大会会议通知已于2022年6月15日以公告形式发布。

会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2022年6月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30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投票系统投票的具体时间为：2022年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘克洋

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份264,794,220股，占上市公司总股份的24.0741%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份261,824,141股，占上市公司总股份的23.8041%。

通过网络投票的股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的0.2700%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份2,991,079股，占上市公司总股份的0.2719%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

通过网络投票的中小股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的0.2700%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

（1）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意264,241,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914%；反对552,422股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,438,657股，占出席会议的中小股东所持股份的81.5310%；反对552,422股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（2）审议并通过了《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》

总表决情况：同意264,241,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914%；反对552,422股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,438,657股，占出席会议的中小股东所持股份的81.5310%；反对552,422股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达（上海）律师事务所汤荣龙、孙怡文两位见证律师为本次临时股东大会出具了会议见证法律意见，认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 公司2022年第三次临时股东大会决议；
2. 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日