

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

2018 年第七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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长熊俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 206,727,648 股，占公司表决权股份总数的 34.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司或子公司拟申请银行授信的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟向银行申请授信额度。最高授信额度不超过人民币40,000万元，授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定；授信期限不长于5年，授信期限内授信额度可循环使用；借款利率由届时签署的合同或协议为准；具体授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等。

公司拟以如下方式为上述授信额度提供担保：（1）由上海君实生物工程有限公司所持有的位于奉贤区五四农场7街坊28/8丘土地使用权及地上在建工程作抵押担保；（2）由苏州众合生物医药科技有限公司所持有的位于吴江经济技术开发区龙桥路西侧的房屋所有权及土地使用权作抵押担保；（3）由上海君实生物工程有限公司所持有的核心设备提供抵押担保；（4）由苏州众合生物医药科技有限公司所持有的核心设备提供抵押担保；（5）由公司与苏州众合生物医药科技有限公司对上海君实生物工程有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；（6）其他法律法规允许的方式。具体担保情况以届时公司与银行签署的担保合同为准。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理向银行申请授信额度及后续实施的具体事宜（具体事宜包括但不限于具体借款金额、期限、利率、借款方式、增信措施），实际情况以公司与银行签署的相关合同或协议的约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 206,727,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情形。

三、 备查文件目录

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日