

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

## 湖南康隆生物科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：刘喜荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 5,440,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司 2019 年 8 月 16 日披露的《关联交易公告》（公告编号：

2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 440,000 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%；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

该事项涉及关联交易，关联方刘喜荣、龚卫民回避表决

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日