

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

2020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：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩忠朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数104,097,000股，占公司表决权股份总数的94.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向交通银行申请授信额度并向贷款担保方提供专利质押反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向交通银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,558,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东韩忠朝、北京汉氏联合投资控股有限公司、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度并由实控人提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,558,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东韩忠朝、北京汉氏联合投资控股有限公司、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于由公司回购终止挂牌部分异议股东所持股份并注销的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司终止挂牌异议股东权益，经与异议股东沟通，由控股股东指

定第三方受让部分异议股东所持股份。由于第三方受让能力有限，为尽快妥善解决异议股东问题，经公司慎重考虑，提议由公司出资回购剩余异议股东所持股份并注销，回购资金来源为公司向控股子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司借款资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,097,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日