

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

## 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

### 2020 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：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.会议召集人：赵柏松

5.会议主持人：赵柏松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合公司法和《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,799,000 股，占公司表决权股份总数的 44.1%。

##### （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 5 人，出席 1 人，董事姜景国、李秀洁、范自评、曹文强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事刘志颖、刘天赫、林粤英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书赵柏松先生出席会议

## 二、议案审议情况

（一）否决《关于以公司实验室（含设备）抵押向深圳北科生物科学健康管理有限公司借款》的议案

### 1、议案表决内容：

根据经营及发展需要，公司于2020年4月9日与深圳北科生物科学健康管理有限公司（以下简称北科生物）签订借款合同，向北科生物借款，霍普金斯用自己所有的实验室及设备抵押给北科生物，向北科生物借款人民币500万元（大写：伍佰万元整）。借款期限24个月，自2020年4月10日至2022年4月9日。借款利息按照年息10%计算。借款用途为支付霍普金斯的员工工资、场地租金等事项。霍普金斯的本次抵押借款可以提前还款并解除抵押手续。

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

### 2、议案表决结果：

该议案经公司2020年第一次临时股东大会审议，同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数10,799,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的44.1%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2020年5月8日