

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

关于 2020 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司（以下简称公司）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室召开，参加本次会议的股东 3 人，持有表决权的股份总数 10,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.1%。

二、否决议案情况

（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、否决议案原因

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司发展规划进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。具体情况详见公司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 2020 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2020-012）。

四、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