

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 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9月6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：李国高

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,140,236 股，占公司表决权股份总数的 37.94%。

（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 7 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年1月19日和2020年5月9日公司与关联方李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计181.30万元，借款月利率为1.5%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

2. 议案表决结果：

同意股数3,016,662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

关联股东李国高、宋娟、李琦回避表决。

三、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2020年9月7日