

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 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7日
2. 会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 5,440,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度中期利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报表，截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,410,337.91 元，母公司未分配利润为 23,574,069.15 元。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 23,574,069.15 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时向全体股东每 1 股送 2 股，共计派发股份 10,880,000 股，暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2020-029）。完成本次利润分配后的工商变更将根据本次分红进行变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,440,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派

预案公告》（2020-029）。完成本次利润分配后的公司注册资本等工商登记信息将根据本次分红结果进行变更登记，同时公司对公司章程相关内容进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,440,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2020 年第二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

2020 年 9 月 8 日