

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 B 座 601 室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨立彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,398,337 股，占公司表决权股份总数的 83.4458%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为固安君德同创生物工程有限公司向兴业银行廊坊分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保议案》

1. 议案内容：

固安君德同创生物工程有限公司向兴业银行廊坊分行（以下简称授信人）申请流动资金贷款人民币伍佰万元整提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,398,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议及会议记录》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日