

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：2022年4月6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 3 人，持有表决权的股份总数 18,398,337 股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 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《公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款不高于 500 万元人民币，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

我公司决定采用以下措施向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 本公司所有的专利权提供质押，专利权名称：冷却装置，专利号：ZL 2018 2 1777992.9。

3. 子公司固安君德同创生物工程有限公司提供保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,052,579 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

关联股东杨立彬及北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年第二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 4 月 6 日