

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年第三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28日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦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18,414,337股，占公司有效表决权股份总数的83.52%。

（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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,052,579 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

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。

（二）审议通过《关于 2022 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 年度拟向华夏银行、北京银行、北京农商行、招商银行、农业银行、兴业银行、中国银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,414,337 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 年第三次临时股东大会会议决
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 5 月 5 日