

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：世纪证券

杭州联科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7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长宋路红
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、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,394,000 股，占公司表决权股份总数的 68.31%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员宋路红、孙晓梅列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向江苏银行杭州支行申请 1000 万元借款暨关联担保》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向江苏银行杭州支行申请人民币 1000 万元整的银行贷款，贷款期限为 1 年。具体条款以实际签订的借款合同为准。

公司实际控制人宋路红为此合同提供担保。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州联科生物技术股份有限公司关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,058,000 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

本议案涉及关联交易，宋路红回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟签署<选择权协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与苏银理财有限责任公司签署《选择权协议》，授予苏银理财有限责任公司选择权，以引入苏银理财有限责任公司作为公司股东。具体条款以实际签署的《选择权协议》为准。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州联科生物技术股份有限公司

关于公司拟签署《选择权协议》的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,394,000 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《杭州联科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》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日