

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9月2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，占公司有效表决权股份总数的 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 0 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

审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

因公司经营生产需要，公司向浙江萧山农村商业银行申请贷款，贷款金额800万元，贷款期限1年。公司实际控制人宋路红为上述贷款提供担保。

2、议案表决结果

同意股数 7,058,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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、杭州茂天赛企业管理有限公司（合伙企业）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日