

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

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9月12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 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：上官清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数53,454,421股，占公司有效表决权股份总数的81.49%。

（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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与金融机构签署相关的法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,454,421 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,511,930 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

关联股东上官清、黄金秀、上官世萌、珠海金为产业发展有限公司回避表决（回避表决股数 40,942,491 股）。

三、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日