

证券代码：873723

证券简称：阅微基因

主办券商：中信证券

北京阅微基因技术股份有限公司 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11月16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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈初光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 61,371,628 股，占公司表决权股份总数的 80.5402%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加 2022 年度银行综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》，在 2022 年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币 21,500 万元的综合授信额度。为满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需要，2022 年度公司及全资子公司苏州阅微拟申请新增不超过人民币或等值外币 10,500 万元的银行综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、进出口押汇、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际发生为准）。本次授信额度增加后，公司 2022 年度授信额度总计 32,000 万元。对于上述综合授信及担保总额以银行审批以及正式签订的合同为准。上述综合授信额度和担保额度的申请有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日。董事会提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司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《关于公司增加 2022 年度银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,371,628 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日