

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司 2022年第五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12月27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：黄东臣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,491,500 股，占公司有效表决权股份总数的 69.11%。

#### （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；

部分高级管理人员列席了股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请按揭贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

全资子公司武汉光谷生物医疗增材制造研究院有限公司因业务发展的需要拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请按揭贷款，借款金额 760 万元整，期限 10 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,491,500 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日