

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 6 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：董事长杨哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,697,800 股，占公司表决权股份总数的 93.66%。

(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；

除上述人员外，无其他列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司为公司银行借款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年11月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行贷款并委托担保公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司拟向北京银行股份有限公司北三环支行申请金额不超过300万元的流动资金贷款（金额及利率最终以银行实际核准为准）。根据为上述贷款提供担保的担保公司北京海淀科技企业融资担保有限公司的要求，拟由子公司中生华美（北京）科学器材有限公司为公司上述贷款提供无限连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,697,800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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，2023年关联交易预计发生总金额不超过1400万元，其中预计公司向关联方佛山热休生物技术有限公司提供服务或销售商品的总金额不超过100万元；预计关联方北京太和东方投资管理有限公司为公司提供有偿财务资助的金额不超过1000万元，预计关联方赢正科技（北京）有限公司为公司提供有偿财务资助的金额不超过300万元，上述财务资助的利率均不高于银行同期贷款利率。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

具体内容详见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）披露的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,990,579 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，关联股东深圳市康海明慧生物科技投资中心（有限合伙）、北京太和东方投资管理有限公司、孟颂东、杨哲、吴飙、葛红民及赢正科技（北京）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日