

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

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 18 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：盛国政先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 57,366,808 股，占公司有效表决权股份总数的 80.24%。

（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，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕，根据公司发展的实际需要，经综合评估和慎重考虑，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年，期满可续聘。在此对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。详见同日公司披露于全国股转公司官方网站(<https://www.neeq.com.cn>)的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,366,808 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，不需回避表决。

（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 2023 年度日常经营需要，对关联方销售产品、采购材料等日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2023 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 1,200 万元（不含税）。详见同日公司披露于全国股转公司官方网站(<https://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,618,302 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，关联股东胡爱国回避表决，回避股数 3,748,506 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，本议案剩余有效表决票数为 53,618,302 股。

（三）审议通过《关于向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 8,200 万元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 8,200 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

二、对公司的影响

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,366,808 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日