

证券代码：873948

证券简称：中捷四方
源承销保荐

主办券商：申万宏

中捷四方生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
(补发)

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：北京市通州区马驹桥镇中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 59A
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长崔艮中
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 48,191,881 股，占公司有表决权股份总数的 71.6359%。

(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；
公司董事会秘书徐军及全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举新的公司董事张峻豪》

1. 议案内容：

公司董事会成员张益军先生因个人原因于 2023 年 2 月 17 日向公司董事会提交辞职报告。根据公司股东重庆兴足股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐意见，公司提名张峻豪先生为公司第三届董事会董事成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **48,191,881** 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

无

(二) 审议通过《中捷四方 2023 年银行借款计划》

1. 议案内容：

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2023 年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 4700 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

- 中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 900 万元
- 中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万元

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万元
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 1000 万元
招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行 800 万元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,191,881 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 张益军 | 董事 | 离职 | 2023 年 3 月 7 日 | 2023 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张峻豪 | 董事 | 任职 | 2023 年 3 月 7 日 | 2023 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日