

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

## 北京君德同创生物技术股份有限公司

### 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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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：杨立彬
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,915,456 股，占公司表决权股份总数的 85.7912%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元人民币，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物技术股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：不动产抵押，不动产信息：固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧，《国有土地使用证》编为：固国用（2014）第 060055 号。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,461,408 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

关联股东杨立彬、北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《公司向中国银行股份有限公司中关村支行申请流动资金贷款及关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司向中国银行股份有限公司中关村分行申请授信 1000 万元人民币，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担

保。我公司决定采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1. 法定代表人杨立彬承担个人无限连带责任。

2. 公司全资子公司固安君德同创生物工程有限公司为北京君德同创生物科技股份有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：不动产抵押，不动产信息：固安工业区南区北孝城村北、四海路东侧、兴民道南侧，《国有土地使用证》编为：固国用（2014）第 060055 号。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,461,408 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

关联股东杨立彬、北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提名肖紫玖为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事刘少帅先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名肖紫玖先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。肖紫玖先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,915,456 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
刘少帅	监事	离职	2023年3月 24日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过
肖紫玖	监事	任职	2023年3月 24日	2023年第一次临时 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京君德同创生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2023年3月27日