

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

2023 年第二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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
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：董事长万智勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 84,672,900 股，占公司表决权股份总数的 85.53%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司董事会秘书蔡彬出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49%股权，属于公司参股公司。国药护康向国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过 6000 万元，公司以其持有的国药护康 49%的股权为其提供质押担保。同时国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,756,500 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

关联股东河南曙光健士投资集团股份有限公司、万智勇、万智红、蔡彬回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日