

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 22 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：余迪华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 5 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 57,240,393 股，占公司有效表决权股份总数的 80.07%。

（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 3 人，董事盛国政先生、吕慧浩先生因在外地缺

席；

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；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对董事会提前换届。提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,240,393 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《关于公司向浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，拟向母公司浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元，年利率 4%，期限一年，可提前还款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,128,370 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, 关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决, 回避股数 44, 112, 023 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 13, 128, 370 股。

(三) 审议通过《关于公司调整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 13, 000 万元 (调整前为 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 13, 000 万元 (调整前为 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 57,240,393 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。

（四）审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对监事会提前换届。提名毛松英女士、陈梨花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，毛松英女士、陈梨花女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,240,393 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、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
甘红星	董事	任职	2023 年 5 月 22 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

吴哲华	董事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕慧浩	董事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭靖宁	董事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
龙能吟	董事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛松英	监事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈梨花	监事	任职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
盛国政	董事	离职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余迪华	董事	离职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨国栋	监事	离职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王月姣	董事	离职	2023年5月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司2023年第二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5月23日