

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得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 05 月 29 日
2. 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
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 Qingshan Li
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,379,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.7003%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供反担保》的议案

1. 议案内容：

公司因经营和发展的需要，拟向招商银行股份有限公司武汉硚口支行申请总额不超过（包含）500 万元的贷款，期限为一年，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。

上述贷款由湖北省科技融资担保有限公司提供担保，公司控股股东及实际控制人 Qingshan Li 及其配偶李杰提供无偿反担保，同时公司全资子公司提供连带责任反担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,379,800 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事项，因公司接受关联方担保系公司单方面受益的行为，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东贷款用于公司经营并由公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人 Qingshan Li 为楚才卡 A 卡持有人，现因经营和发展的需要，特向武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行申请“楚才贷”公司经营专属金融产品。

Qingshan Li 及其配偶李杰向武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行共同贷款用于公司经营，配偶李杰为主贷人，授信额度 300 万元，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。

上述贷款由公司提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 Qingshan Li、李杰回避表决，回避表决股份数为 52,379,800 股。

三、备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日