

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆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

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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：湖南康隆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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 19,584,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江西康隆莱健生物科技有限公司与中国工商银行股份有限公司铜鼓支行 签署借款合同的议案》

1. 议案内容：

子公司江西康隆莱健生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司铜鼓支行办理流动资金贷款 1000 万元，用于企业经营周转及购买原材料，期限 36 个月，江西康隆莱健生物科技有限公司提供自有土地及厂房进行抵押，湖南康隆生物科技股份有限公司、刘喜荣及其配偶为该笔借款提供连带保证责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于湖南康隆生物科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙 分行签署借款合同的议案》

1. 议案内容：

为企业经营周转及购买原材料，湖南康隆生物科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 1000 万元。子公司长沙卫一生物科技有限公司、刘喜荣为该笔借款无偿提供保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,584,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2023 年第一次临时股东大会会议记录

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日