

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 年第三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 8 月 11 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：甘红星先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 26 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 57,802,846 股，占公司表决权股份总数的 80.84%。

（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 2 人，董事吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先

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；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

现由于公司与关联方湖南新合新生物医药有限公司（以下简称：新合新）及子公司之间经营业务活动的需要，公司拟调整 2023 年度公司与新合新及子公司的关联交易预计额度，即 2023 年度公司与新合新的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,700 万元（不含税）调整至不超过人民币 4,310 万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,694,320 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，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 45,108,526 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 12,694,320 股。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2023 年第三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 8 月 14 日