

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司  
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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议
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：黄东臣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,172,999 股，占公司表决权股份总数的 70.89%。

(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；

部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向中信银行申请信用借款不超过 1000 万人民币暨其子公司为此借款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，拟向中信银行申请信用借款不超过 1000 万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关担保。嘉一高科子公司武汉巢恩医疗科技有限公司同意为嘉一高科此次借款提供担保，担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。担保期满后，嘉一高科如需要续借款，武汉巢恩医疗科技有限公司继续为其提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,172,999 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司拟向交通银行申请信用借款不超过 1500 万人民币暨公司实控人为此借款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司本次预计向交通银行申请信用借款不超过 1500 万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关担保。此借款预计由公司关联方黄东臣夫妇提供担保，具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准，嘉一高科需要续借款，黄东臣夫妇继续为其提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,499 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

本次关联股东回避表决，所持股份总数为 22,546,500 股；其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为同意股数 4,626,499 股。

## 三、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日