

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏康能生物工程股份有限公司

### 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 11 月 30 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：董事长夏振荣
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 46,670,500 股，占公司表决权股份总数的 70.87%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书夏振荣出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司仪征支行申请银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-032。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,670,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于公司抵押资产为子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2023-032。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,142,149 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏振荣、方鑫。

## 三、备查文件目录

公司《2023 年第三次临时股东大会决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2023年12月1日