

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 年第四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 12 月 8 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《关于公司向中国工商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《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

### 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《关于子公司向中国工商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《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

### 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。

(三) 审议通过《关于公司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《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

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

本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 年第四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 8 日