

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴哲华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 4 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 58,033,646 股，占公司表决权股份总数的 81.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺

席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名王月姣女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于董事甘红星先生辞去董事职务，经公司股东甘红星先生提名，甘红星先生持有公司股份 3,600,000 股，持股比例为 5.0351%，经董事会资格审查，提名王月姣女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,033,646 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,033,646 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，对关联方采购材料、资金拆借等日常经营相关的各项关联交易进行预计，预计公司 2024 年与关联方发生采购材料 50 万元（不含税）、资金拆借 5,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,068 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、胡爱国先生回避表决，回避股数 47,213,578 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 10,820,068 股。

（四）审议通过《关于向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 17,000 万元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，具体情况如下：

(1) 融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行、北京银行长沙分行、湖南银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 17,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

(2) 对公司的影响

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,033,646 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
甘红星	董事	离职	2024年1月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王月姣	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2024 年第四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

2024 年 1 月 23 日