

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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：董事长万智勇
- 召开情况合法合规性说明：

符合公司法与公司章程中的有关规定，本次会议的召开合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 88,011,900 股，占公司表决权股份总数的 88.90%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书蔡彬出席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，现对 2024 年度的日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,095,500 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为河南曙光健士投资集团股份有限公司、万智勇、万智红、蔡彬。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日