

证券代码：832036

证券简称：ST 康复得

主办券商：天风证券

## 武汉康复得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 6 月 5 日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 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：Qingshan Li
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,379,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.5153%。

(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；

公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,379,800 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

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此有所股东均不回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《武汉康复得生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日