

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）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 8 月 2 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 线上投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 118,341,102 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈捷、邢江龙因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司湖北华世通提供担保的议案》

1. 议案内容：

为尽快推进二期厂房建设，公司全资子公司湖北华世通生物医药科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请金额为人民币壹亿零伍佰万元的综合授信额度，公司为其提供资产抵押及担保，期限为六年。具体条款以正式签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,317,102 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.13%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 1,024,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.87%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日