

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

## 杭州博可生物科技股份有限公司

## 2024 年第三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 12 月 27 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区转塘街道河山街 176 号博可生物五楼大会议室
- 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：董事长徐新月女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 33,497,430 股，占公司表决权股份总数的 87.22%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-073）、《预计担保公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,497,430 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《杭州博可生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日