

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长万智勇
6. 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 84,572,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%。

(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 9 人，列席 9 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2025 年度日常性关联交易。关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2025 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 10,656,500 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。

（二）审议通过《关于公司拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有国药护康（北京）医疗器械有限公司（以下简称“国药护康”）49% 股权。国药护康拟向其控股股东国药集团北京医疗器械有限公司借款，最高额度不超过人民币 12,000 万元，公司按持股 49% 的比例为国药护康上述借款提供连带责任保证担保，同时公司以其持有国药护康 49% 的股权为其提供质押担保。国药护康为公司控股股东河南曙光健士投资集团股份有限公司（以下简称“曙光集团”）关联方，对此，曙光集团为该笔借款项下的担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,656,500 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）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展需要，2025 年度公司拟以抵押、信用保证等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,572,900 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、备查文件目录

《2025 年第一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

2025 年 3 月 13 日