

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

## 浙江圣兆药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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：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：董事长陈赞华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,628,082 股，占公司表决权股份总数的 36.02%。

## (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 12 人，列席 12 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；
- 4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行及其他融资机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司拟向银行或其他融资机构申请不超过 5 亿元（含 5 亿）综合授信额度，在此授信额度内办理日常经营所需流动资金借款及与主业相关的融资业务。本次申请综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述授信额度可在有效期内循环使用。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度及有效期内，审批具体的融资渠道、授信品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限（含中长期）、融资利率及保证方式等事项，并签署上述授信额度内的相关授信及借款文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,628,082 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

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日