

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 B 座 15 层会议室
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：董事长郝春利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,755,574 股，占公司有效表决权股份总数的 38.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,730,914 股，占公司有效表决权股份总数的 4.29%。

（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 3 人，董事陶沙、刘庆利、李辉、刘纲、李晓静、

乔友林因工作原因缺席；

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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司，公司实际控制人陶涛夫妇，公司董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

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）上披露的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,430,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东天狼星控股集团有限公司、小江生物技术有限公司、北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙）、郝春利、刘永江已回避表决，回避股数合计 44,324,660 股。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

(一)	《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》	443,326	99.89%	500	0.11%	0	0.00%
-----	-------------------------	---------	--------	-----	-------	---	-------

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
- (二) 律师姓名：王阳、靳策
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》、《信息披露规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日