

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郝春利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 63,285,000 股，占公司表决权股份总数的 83.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》 议案

- 1.议案内容：

同意公司及郝春利作为共同借款人拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款总额度不超过 300 万元（含 300 万元），期限自第一笔贷款发放起 12 个月，固定利率为 5.655%（年利率）。

担保条件为：北京兴展融达融资担保公司提供公司保证及郝春利配偶张世艳提供个人保证。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于北京兴展融达融资担保公司提供向中国民生银行股份有限公司北京分行申请借款出具担保函》议案

1.议案内容：

同意公司向北京兴展融达融资担保公司申请为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 300 万元（含 300 万元）的借款提供担保，期限为审批日起 12 个月。

担保条件为：控股股东天狼星控股集团有限公司、郝春利夫妇及刘永江夫妇提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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有限公司回避表决

(三) 审议通过《关于与北京亦庄国际融资租赁有限公司签订<融资租赁协议>》
议案

1. 议案内容：

同意公司以融资租赁方式向北京亦庄国际租赁有限公司承租上海森松制药设备工程有限公司生产的 50-500L 发酵系统一套，合同总价 550 万元，租赁期限为三年，与北京亦庄国际融资租赁有限公司签订《融资租赁协议》并办理赋予强制执行效力的债权文书公正。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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有限公司回避表决

(四) 审议通过《关于展期一年归还天狼星控股集团有限公司借款》议案

1. 议案内容：

2018 年 11 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议及 2018 年 12 月 6 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向天狼星控股集团有限公司借款的议案》：借款金额不超过人民币 1000 万元，此借款期限一年，借款期间利率为年化 12%，原日期为 2019 年 12 月 5 日。

根据公司目前资金情况及未来的资金需求，此借款归还日期需展期一年，展期期间利率为年化 12%，展期期间根据公司的资金情况可提前还款，展期日期至 2020 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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有限公司回避表决

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日