

证券代码：834887

证券简称：ST 健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 2020 年第四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 7 月 15 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：陈钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 413,000 股，占公司表决权股份总数的 1.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事潘剑正因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告及摘要》

1. 议案内容

《2019 年度报告及摘要》。具体详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）及《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容

《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度

财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年财务预算方案》

1. 议案内容

《2020 年财务预算方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2019 年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截止 2019 年末公司未分配利润为-48,234,334.94 元，超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《健佰氏关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果

同意股数 413,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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. 回避情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《四川健佰氏医药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日