

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

2020年第二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11月20日
2. 会议召开地点：桂林市国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路8号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,588,441 股，占公司表决权股份总数的 85.98%。

（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 5 人；
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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额不超过人民币(或等值外币)：柒仟万元整，授信期限不超过三年，拟以公司应收账款作为抵押。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与柳州银行股份有限公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,588,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要履行回避程序。

(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	关于公司向柳州银行股份有限公司申请流动资金贷款的	28,588,441	85.98%	0	0%	0	0%

	议案						

三、备查文件目录

- 一、《桂林天锐医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日