

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 38,843,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向金隆科技集团有限公司销售青蒿素	金隆科技集团有限公司	500.00 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 3,264,300 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

股东金隆科技集团有限公司为本次交易的关联方，股东常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为金隆科技集团有限公司，也为本次交易的关联方。上述四名股东合计持有公司股份 35,579,500 股，均回避表决。

（二）审议通过《关于〈原料药及中药提取车间改扩建项目〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来的发展战略及业务需要，经过公司经营管理班子审慎评估和讨论，拟投资 3500 万元实施《原料药及中药提取车间改扩建项目》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,843,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日