

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司

### 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：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨继林
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《中华人民共和国公司法》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 57,430,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司购买房屋建筑物、构筑物及土地使用权暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津海光药业股份有限公司子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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

本议案全体股东均为关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日