

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄劲松
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,610,000 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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务满 3 年，在执业过程中为公司提供了优质的审计服务。综合考虑公司业务和未来发展的需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所担任公司 2020 年度审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,610,000 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

无

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2020 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2021 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股

份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-060）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,418,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东黄劲松、刘宝、官辉、杨黔军、刀建宏、普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）、普洱厚生国投资合伙企业（有限合伙）系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为 27,192,000 股，已履行回避表决程序。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日