

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

## 重庆华博军卫医药股份有限公司 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 2 月 1 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：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,794,000 股，占公司表决权股份总数的 98.89%。

#### （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；
- 其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，英美集团亚太投资有限公司、重庆泰通企业管理咨询有限公司、重庆鼎实企业管理咨询中心(有限合伙)、重庆知临商务信息咨询中心(有限合伙)、重庆华博药业集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021年2月3日