

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：丁力
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《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。但出席会议的股东余运枝、余悦敏未在本次股东大会会议决议及会议记录上签字，出席会议的董事余祥卫未在会议记录上签字，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十七条规定及《公司章程》第七十五条规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,849,800 股，占公司表决权股份总数的 94.25%。

#### （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 2 人，监事卢才龙因家庭原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管余中华、王国祥、邓颂兵列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2020 年 7 月至 2021 年 1 月关联方租赁公司闲置仓库的议案》

### 1. 议案内容：

2020 年 7 月至 2021 年 1 月公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租金每月 14,040 元，合计 98,280.00 元，因该交易在发生时未及时履行审议程序，现予以追加审议；

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,751,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%；反对股数 1,699,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东余中华、李云平是关联股东，回避表决；股东余运枝为余中华姐姐，回避表决。回避股数 15,398,410 股，占本次出席股东大会股东所持股份总额的 81.69%。

(二) 审议通过《关联方拟续租赁公司闲置仓库的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司拟继续租赁公司位于天门市接官的闲置仓库，租赁面积 2340 平方米，租金每月 14,040 元，租赁时间 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031 年 1 月 31 日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,751,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.76%；反

对股数 1,699,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东余中华、李云平是关联股东，回避表决；股东余运枝为余中华姐姐，回避表决。回避股数 15,398,410 股，占本次出席股东大会股东所持股份总额的 81.69%。

## 三、备查文件目录

- (一)、2021 年第二次临时股东大会签到表、授权委托书及表决票；
- (二)、《湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日