

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：申万宏源承销保荐

南京济群医药科技股份有限公司 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 3 月 9 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：李战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,076,240 股，占公司有表决权股份总数的 92.9809%。

（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；

4. 公司总经理、财务负责人、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与武汉大安制药有限公司签订重要项目合作协议的关联交易议案》

1. 议案内容：

济群医药就公司多项研发产品与**武汉大安制药有限公司**展开合作，并签订技术转让协议及销售与委托生产协议，详见公司于2021年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,076,240 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订。

详见公司于2021年2月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,076,240 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日