

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽银丰药业股份有限公司

### 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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：银丰股份会议室
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：董事长何坤翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 78,480,000 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 4 人，董事朱璇因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事樊晓宏因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见 2021 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见 2021 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2021 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会股东或授权代表签字或盖章的公司《2021 年第二次临时股东大会决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日