

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年第三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24日
2. 会议召开地点：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。

（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 17,498,000 股，占公司表决权股份总数的 87.49%。

（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，监事卢才龙因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员余中华、王国祥、邓颂兵列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议的议案》

1. 议案内容：

2021年2月24日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司签订了关于租赁公司位于天门市接官路150号三栋仓库的《房屋租赁合同》，合同约定“租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止；租赁价格为每月6元/平方米”。经公司与天门市中佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和租赁价格进行调整并签署补充协议。调整后的租赁期限为3年，从2021年2月1日起至2024年1月31日止；租赁价格调整为租赁当年（2021年）每月6元/平方米，以后每年在此基础上递增5%。

2. 议案表决结果：

同意股数1,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；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

股东余中华是关联方天门市中佳防护用品有限公司原实际控制人，12个月以内仍为关联方，应回避表决；股东李云平持有关联方天门市中佳防护用品有限公司40%的股权，构成关联方，应回避表决；股东余运枝为余中华的姐姐，回避表决；股东陈俊为李云平的妻子，回避表决。回避股数16,398,000股，占本次出席股东大会股东所持股份数的93.71%。

三、备查文件目录

(一)、《湖北中佳合成制药股份有限公司2021年第三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3月26日