

证券代码：836760

证券简称：津力药业

主办券商：华福证券

上海津力药业股份有限公司

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 5 月 6 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：黄联新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 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 5 人；（董事任晓刚委托董事黄主力参加）
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；

-

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请银行信用总量的公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《关于申请银行信用总量的公告》（公告编号：2021-004）

2. 议案表决结果：

上述议案同意 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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

关联股东黄主力回避表决。

三、备查文件目录

《上海津力药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东会决议》

上海津力药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日