

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司 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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许运涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；
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.公司总经理出席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-1,957,054.33 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

广州同方堂生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日