

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

## 广西鑫海药业连锁股份有限公司

### 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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 9,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.47%。

##### （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，董事郑萍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余翼因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟定修改公司章程的议案》

1. 议案内容：  
具体内容详见公司 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,850,000 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

无

**三、备查文件目录**

《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日