

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：申港证券

河南全宇制药股份有限公司 2021 年第八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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长 王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,729,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请续贷暨关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南全宇制药股份有限公司关于公司拟向银行申请续贷暨关联交易议案》（公告编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,930,600 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 0.00%；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

关联股东王峰回避表决。

三、备查文件目录

《河南全宇制药股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2021年12月29日