

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

## 河南豫辰药业股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市建安区张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,510,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 6 人，列席 6 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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发员工工作积极性，增强员工归属感，促进公司持续稳定发展，拟认定柳晓坡、马彦召、李春玲、石艳彩、吕晓丽、王金焕、崔剑云、张林、崔雅文、李小松、徐金山、张元峰、梁永义、盛聪聪、官海伟、吴银强、罗明、魏利强、张增学、汪富强、张灿杰、孟栋梁、丁朝旺、黄燕鸽、鲁永侠、贾玉香为公司核心员工。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,510,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2022 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 7,750 万元。其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 3,750 万元。

（2）预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 3,000 万元，用于补充公司流动资金。

（3）预计关联方上海臻路熙医药科技有限公司、许昌豫辰生物医药科技有限公司与公司发生技术咨询费及为公司提供财务资助 1,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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

关联股东河南豫辰投资有限公司、路明回避表决。

三、备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日