

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：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：马德新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭凤勇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于委托北京亦庄国际融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额 300 万元人民币（具体额度以银行授信为准），同时委托北京亦庄国际融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，并由公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保，由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供连带责任反保证担保。议案详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,285,714 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

关联股东马德新、窦静涛回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001），《凤礼精求：关于董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第二届监

事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-002），《凤礼精求：关于董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马德新	董事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
窦静涛	董事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
解辉	董事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董翠静	董事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张贵军	监事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程明鑫	监事	任职	2022年3月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年3月7日