

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 18 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：董事长聂波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,952,337 股，占公司表决权股份总数的 93.6596%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2. 表决结果：同意股数 29,952,337 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《成都拜欧药业股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2. 表决结果：同意股数 29,952,337 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。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 表决结果：同意股数 2,840,760 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：本议案涉及关联交易事项，关联股东聂波、颜丽、成都拜欧企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日