

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 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4月21日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：丁力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（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 19,596,371 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

（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 4 人，董事李云平因个人原因缺席；
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；

公司高管余中华、王国祥、邓颂兵列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，为充份保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，公司拟修订公司章程，增加终止挂牌中投资者保护专门条款。具体为：在公司章程第一百八十七条中增加一款“公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

2. 议案表决结果：

同意股数 12,897,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.82%；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 6,698,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.18%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的临时提案》

1. 议案内容：

2022 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 33.4925%股份的股东余运枝书

面提交的《2022年第二次临时股东大会临时提案》，请在2022年4月21日召开的2022年第二次临时股东大会中增加临时提案。临时提案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,698,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.18%；反对股数 12,897,871 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.82%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日