

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 关于 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

湖北中佳合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了2022年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东9人，持有表决权的股份总数19,596,371股，占公司有效表决权股份总数的97.98%。

二、否决议案审议情况

（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，占本次股东会有表决权股份总数的65.82%；反对股数0股，占本次股东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全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通过。

3、回避表决情况：无

三、议案否决原因

(一) 股东余运枝对上述第一条议案投了弃权票，弃权原因：无

(二) 股东余中华对上述第二条议案投了反对票，余中华认为余运枝提案涉及累积投票事项无具体的实施方法和实施细则，因此投了反对票，股东程远燕、卫加炎及其他受托代理出席人员一致同意余中华的意见，因此投了反对票。

四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、备查文件

《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