

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：申港证券

## 河南全宇制药股份有限公司 2022 年第三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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长 王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,063,799 股，占公司有表决权股份总数的 53.33%。

#### （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 7 人，列席 7 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《河南全宇制药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于制定公司〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟制定公司《资金管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南全宇制药股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,063,799 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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《关于制定公司〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定的要求，拟制定公司《印鉴管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南全宇制药股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（四）审议通过《关于制定公司〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟制定公司《内幕知情人登记管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南全宇制药股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,063,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日