

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
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：董事长吴晓辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2022 年 04 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，通过决议决定召开 2021 年年度股东大会，并已于 2022 年 04 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,518,000 股，占公司表决权股份总数的 51.92%。

(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 3 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. 公司总经理、财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2021 年年度报告正文》公告编号：2022-004 及《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董事会工作报告》，就 2021 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2022 年度董事会工作计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，结合 2021 年度工作情况，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2022）第 314016 号《审计报告》确认，2021 年末公司累计未分配利润为-36,896,428.82 元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2021 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2022 年度拟续聘该所为公司的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《四川赛卓药业股份有限公司关于拟修订的公告》公告编号：2022-007。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,518,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川锦界律师事务所

(二) 律师姓名：余春燕律师、彭程杰律师

(三) 结论性意见

四川锦界律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关约定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《四川赛卓药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2. 四川锦界律师事务所出具的《关于四川赛卓药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日