

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 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6月16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：王宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数74,049,101股，占公司有效表决权股份总数的81.15%。

（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《关于公司拟与北京银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同，借款金额为不超过 600 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 360 万股（占公司总股本的 3.95%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌东湖支行。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,761,901 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

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与赣州银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款合同，借款金额为不超过 2550 万元，年利率为不超过 8.00%，借款期限为 1 年，用公司厂房、土地、部分设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,761,901 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

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日