

证券代码：832316

证券简称：添正生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 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 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长蔡体元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 102,619,075 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司日常生产经营需要，2022 年公司拟向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料，采购金额预计不超过人民币 1500 万元。

珲春市逸家大药房 2022 年拟向公司采购药品，采购金额预计不超过人民币 30 万元。

2022 年公司拟向吉林省鸿盛药业有限公司采购药品，采购金额预计不超过人民币 50 万元。吉林省鸿盛药业有限公司拟向公司采购药品，采购金额预计不超过人民币 10 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 102,619,075 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

无。

## 三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日