

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 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8月4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《关于公司拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过1000万元，年利率不超过5.00%，借款期限为1年。本次借款由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，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连带责任担保。

具体业务办理以最终审批生效为准。

### 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 年第三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 8 月 4 日