

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长舒浩麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第八次会议已审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 95,205,203 股，占公司有表决权股份总数的 95.205%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

议案要点：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，特制订《对外担保管理制度》，详见《江西赣南海欣药业股份有限公司对外担保管理制度》；

同意股数 95,205,203 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

2、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案

议案要点：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，特制订《对外投资管理制度》，详见《江西赣南海欣药业股份有限公司对外投资管理制度》；

同意股数 95,205,203 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

三、备查文件目录

江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日