

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

## 江苏国丹生物制药股份有限公司

### 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 15 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：董事长李金圆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 17,389,185 股，占公司表决权股份总数的 54.98%。

##### （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；

高级管理人员均出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案

1、议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 31,629,670.00 元、归属于公司股东权益-14,401,434.89 元、公司未分配利润累计金额-109,715,038.29 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2、议案表决结果：

以 17,389,185 股同意，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏国丹生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日