

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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 12 月 28 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：耿云瑶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开议案在公司第二届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东及实际控制人耿云瑶名下的公司四平市神农医院有限公司向中国银行四平分行营业部申请贷款 1500 万元，公司拟为其提供连带保证，担保金额及期限等内容具体以签订的相关协议为准。同时为保障公司利益，四平市神农医院有限公司对公司提供反担保。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但由于公司股东均为关联方，故不再回避。

3. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日