

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 12 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：董事长杨敏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,843,800 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告编号：2022-021 的部分条款，详见《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,843,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	交易对方	预计发生金额 (元)
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品，委托或者受托销售	金隆科技集团有限公司	5,000,000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,264,300 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%。

3. 回避表决情况

股东金隆科技集团有限公司为本次交易的关联方，股东常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为金隆科技集团有限公司，股东庄亚萍系金隆科技集团有限公司实际控制人杨敏的母亲。以上股东为本次交易的关联方。上述五名股东合计持有公司股份 35,579,500 股，均回避表决。

三、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日