

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司

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 2 月 3 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：董事长陈蔚江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法、合规。

（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 1230 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.09%。

（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 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

1、武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过 600 万元。

2、四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 300 万元。

公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,110 万股，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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏鑫亿康医药控股有限公司。

（二）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司向银行申请综合授信净敞口 1000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1230 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日