

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

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 8 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：董事长付生平
6. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 26,614,554 股，占公司表决权股份总数的 53.52%。

(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 2 人，监事邱志会因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司江西赣药全新制药有限公司股权议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,614,554 股，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

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日