

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司
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 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：方敬群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,404,940 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7288%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 9 人，列席 9 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；

公司董事长兼总经理、董事兼副总经理、董事兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“人为峰”或“公司”）于2021年12月23日召开的第三届董事会第五次会议和2022年1月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，议案中对股票发行方案和募投项目等均做了详尽的规划。但由于时间距今较久，发行方案和募投项目募集资金规模等需要重新进行调整；同时公司大股东方敬群和肖妙如需回购甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司所持有的公司11,704,000股股份，由于该股份按照北交所相关要求已履行自愿限售，因此需先解除限售后再进行回购。综合考虑上述情况及战略发展规划后，公司经过审慎研究，决定暂时终止上市安排，待重新调整发行方案之后，择期重新启动北交所上市工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,404,940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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公	1,400,000	100%	0	100%	0	100%

司终止 申请公 开发行 股票并 在北交 所上市 的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：卫沛民、何志杰

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会现场会议的人员的资格、审议的议案以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《甘肃人为峰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日