

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈少群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有

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 10 人，持有表决权的股份总数 24,485,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。

## （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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度银行授信申请计划的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于 2023 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,268,420 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

公司股东陈少群回避表决。

(三) 审议通过《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于为全资子公

司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案无关联股东需回避表决。

### (四) 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：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,268,420 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

公司股东陈少群回避表决。

### (五) 审议通过《关于提名李乐勤先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

因陈伟锦先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名李乐勤先生为公司监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李乐勤	监事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈伟锦	监事	离职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日