

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦 7 楼会议室
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：郑晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广西鑫海药业连锁股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 11,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，监事余翼因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》公告编号：2023-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,800,000 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

无

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东 权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》公告编号：2023-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,800,000 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

无

三、备查文件目录

《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日