

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：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：马德新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,285,714 股，占公司有表决权股份总数的 78.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理郭凤勇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于委托北京亦庄国际融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 4 日日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,285,714 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司方庄支行申请外币或人民币综合授信等值金额 500 万元人民币（具体额度以银行授信为准），同时委托北京亦庄国际融资担保有限公司对该笔授信业务提供担保，并由公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保，由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供连带责任反保证担保。议案详见公司于 2023 年 4 月 4 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,285,714 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

关联股东马德新、窦静涛回避表决。

三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日