

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
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：董事长张文奇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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 57,681,000 股，占公司表决权股份总数的 96.14%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

为保障公司 2023 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 2500 万元的授信，期限不超过一年，并由实际控制人马宝林、董事张文红为上述债权提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果

由于该议案为公司单方面受益，无需回避表决。同意股数 57,681,000 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%。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日