

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 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：董事长胡晓春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 15,540,000 股，占公司表决权股份总数的 98.04%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该协议自公司董事会及股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意本次股票定向发行的函后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

因《公司章程》未对公司现有股东的优先认购权作出安排，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）审阅、修订及签署与本次定向发行股份相关的全部文件，包括但不限于股

份认购合同或协议及其他有关文件等；

- (7) 聘用中介机构并决定其专业服务费用；
- (8) 与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议；
- (9) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日