

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

2023 年第三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 5 月 25 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 通讯方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨哲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,265,546 股，占公司表决权股份总数的 83.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 55 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他列席情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟从北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 2 层 203-2 室迁至杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 701-21 室。迁址后拟变更公司名称为太和华美医药科技股份有限公司。因公司迁址、变更名称及修改公司章程，现授权公司董事会办理工商变更登记手续。以上拟变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

鉴于公司拟变更注册地址，公司同步修改公司章程，详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,265,546 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

太和华美（北京）医药科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日