

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

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 6 月 20 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：付群
6. 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》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,711,002 股，占公司表决权股份总数的 78.32%。

(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 7 人，列席 5 人，董事覃程、闫鹏因出差缺席；
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.公司非董事高级管理人员列席会议。

公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事付群先生主持本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 716,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（二）审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》（公

告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 716,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（三）审议通过《关于<深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 716,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，提高公司员工持股计划实施效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长做出决定；

3、授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

6、若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、股东大会审议等程序后，授权董事会办理的相应工商变更等事宜；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,711,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次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 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 716,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（六）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发行有关事项做出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书，发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。”《深圳市泛谷药业股份有限公司章程》第十九条：“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”

公司本次股票定向发行，明确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 716,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（七）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，股份认购协议对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等作出了明确约定。公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 716,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，出席或授权出席此次会议的股东覃程、付群、闫晓慧、何姣辉、杨芳、李晓燕、深圳市广杰投资有限公司、深圳市广智投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，以上股东合计回避股份数 35,995,002 股。

（八）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,711,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票定向发行的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

- 1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；
- 2、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件、协议、合同及其他相关法律文件；
- 3、聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 4、向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- 5、在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；
- 6、在完成本次股票定向发行后，办理工商变更登记等事宜；
- 7、办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

本次股票发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,711,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票来实施员工持股计划，发行数量为 468,000 股，本次发行完成后，公司注册资本将由人民币 4,687.50 万元增加至人民币 4,734.30 万元，公司总股本由 46,875,000 股增加至 47,343,000 股。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,711,002 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权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、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日