

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 年第四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 7 月 28 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《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务”中包含的向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务 2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 45,000,000.00 元。议案详见公司于 2023 年 7 月 12 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：关于增加预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,571,429 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

关联股东天津众诚嘉悦企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议超预期日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司实际销售累计发生额超过预计金额时，公司未能及时发现该情况，累计发生额较预计金额 15,000,000.00 元超出 6,213,009.62 元。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 12 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）发布的《凤礼精求：关于补发关联交易公告的声明公告》（公告编号 2023-025），《凤礼精求：关联交易公告（补发）》（公告编号 2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,571,429 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

关联股东天津众诚嘉悦企业管理中心（有限合伙）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 年第四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 7 月 28 日