

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司
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 8 月 24 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：章淘滔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 5,991,000 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册地址由“珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 210 房-1”变更为“珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 208 房-2”。相应的将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 210 房-1。”修改为“公司住所：珠海市香洲红山路 26 号（阳光大厦）1 栋 208 房-2。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,991,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 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

股东珠海君瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人章淘滔与本次会议存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日