

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

## 武汉先路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

1. 会议召开时间：2023年9月6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：董事长陈蔚江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法、合规。

##### （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1280万股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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7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；  
公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据武汉先路医药科技股份有限公司未经审计的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为-38,948,401.36 元，公司实收股本 12,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；  
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 80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。

#### 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

《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 9 月 6 日