

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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 8 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：黄贤孙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 112,438,127 股，占公司表决权股份总数的 86.26%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认对外担保事项的议案》

1. 议案内容：

百草堂（湖北）制药有限公司 2023 年 5 月 6 日因业务发展需要与和运国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款 270 万元，公司为其提供连带责任保证担保，现对该笔担保予以追认。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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

黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）均为关联方股东，应当回避表决。

根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易时，关联股东应回避表决，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，本议案关联股东回避表决将无法形成有效决议，因此所有关联股东免于回避。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-71,226,074.33 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事莫范群先生递交的辞职报告，2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举解建先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

解建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于购买药品上市许可及其技术权属的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司购买资产的公告》（公告

编号：2023-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112, 438, 127 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫范群	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
解建	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日