

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 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：董事长聂波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,835,579 股，占公司表决权股份总数的 93.2974%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈未弥补亏损超实收资本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：根据公司 2023 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-17,224,125.90 元，公司实收股本 31,980,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《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：2023-020)。

2. 表决结果：同意股数 29,835,579 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日