

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司

### 2023 年第七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 14 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：毕永堪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 30,630,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审计，并出具了审计报告，因 2022 年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审计的 2023 年半年度报告数据口径对 2022 年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-123）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为了更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2022 年半年度报告进行了更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-124）、《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-125）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名颜云霞女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟新增 1 名独立董事。董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，并征询主要股东意见，征求候选人本人意见后：现提名颜云霞女士为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起算。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该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
鲍荣康	董事	离职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
颜云霞	独立董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日