

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A
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：董事长贾金锋
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 60,648,296 股，占公司有表决权股份总数的 96.6898%。

（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；
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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 41,041,410 元，未弥补亏损达到公司股本总额 61,930,192 元的三分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,648,296 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事汪毛琳因个人原因辞去吉林省博大制药股份有限公司的监事职务。监事会向股东大会提名张思煜任公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,648,296 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
汪毛琳	监事	离职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张思煜	监事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林省博大制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日