

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 王峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,070,499 股，占公司表决权股份总数的 52.04%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-27,180,490.32 元，未弥补亏损-27,180,490.32 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,070,499 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 0.00%；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

(一) 《河南全宇制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年9月15日