

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：苏国礼
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,927,200 股，占公司有效表决权股份总数的 69%。

(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 4 人，董事李绪庆因个人原因缺席；
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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 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

因本次股东大会出席股东均为关联方，若回避表决无法形成有效决议，故根据《公司章程》本次关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1-6 月，公司董事李绪庆新增资金占用 6,490,472.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司董事李绪庆资金占用余额为 8,583,471.00 元。

资金占用方	与公司关联关系	资金出借方	截至 2022 年末余额	2023 年 1-6 月新增资金占用	截至 2023 年 6 月 30 日余额
李绪庆	公司董事	公司	2,092,999.00	6,490,472.00	8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 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

出席本次股东会股东均为非关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日