

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司
2023 年第四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 10 月 11 日
- 会议召开地点：武汉市汉阳区马沧湖路 98 号联海大楼 4 楼会议室
- 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：董泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,563,920 股，占公司表决权股份总数的 34.30%。

(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 7 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长董泉，董事兼董事会秘书陆铭生，监事会主席彭芳列席同时出席

本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为实控人向段普建借款事项提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《武汉贝参药业股份有限公司提供担保暨关联交易（追认）》公告，公告编号：2023-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,416,492 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

出席会议股东董泉涉及关联事项，回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司为实控人向王永龙借款事项提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《武汉贝参药业股份有限公司提供担保暨关联交易（追认）》公告，公告编号：2023-047。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,416,492 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

出席会议股东董泉涉及关联事项，回避表决。

三、备查文件目录

武汉贝参药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日