

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

## 天津中新科炬生物制药股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 采用通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈津竹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,571,899 股，占公司表决权股份总数的 79.20%。

##### （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 6 人，董事刘平因个人原因缺席；
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；

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《关于公司资产核销的议案》

### 1. 议案内容：

为了更加真实的反映公司的资产状况，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司自成立至今存在部分时间较长的应收账款，以及历史原因形成的应收账款，经长期追收无果，已有确实证据不能收回的账款进行核销。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司资产核销的公告》(公告编号：2023-056)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,585,000 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

本议案涉及关联事项，股东津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司、赵伟回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日