

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
- 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：董事长郭晨光先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 10 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，通过决议决定召开 2023 年第三次临时股东大会，并已于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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

75,098,000 股，占公司表决权股份总数的 71.52%。

(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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司发展需要。公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,098,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司发展需要。公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,098,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《2023 年第三次临时股东大会决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日