

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
- 会议召开地点：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：覃程
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,391,751 股，占公司表决权股份总数的 76.87%。

## (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 6 人，董事付群因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄伟棠因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司非董事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〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,391,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023年11月14日