

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司 7 楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,545,228 股，占公司表决权股份总数的 99.9735%。

（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，董事赵金叶因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄慧凯因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买无形资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

杭州核力欣健实业股份有限公司为进一步丰富公司创新药和仿制药的研发矩阵，推进公司产品条线布局，深化中药、化学药、生物药协同发展战略，提升公司核心竞争力，拟购买浙江欣力菲生物技术有限公司持有的国家一类生物新药-阴道用乳杆菌二联活菌胶囊二期临床研发成果，交易总金额 5988.00 万元，具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,787,528 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为张文杰、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日