

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年第八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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毕永堪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.772%。

（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 7 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司全体股东的利益，防范公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金（资源）的情形，制定《防范关联方占用公司资金管理制度》（北交所上市后适用），具体内容详见2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《防范关联方占用公司资金管理制度》（北交所上市后适用）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,630,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司章程补充增加关于独立董事等相关规定，详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-152）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,630,000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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于修订〈江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定，公司制订了《江苏永创医药科技股份有限公司章程（草案（北交所上市后适用））》，本次修订更改关于独立董事等的相关规定，该制度待公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功后生效实施。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-152）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日