

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 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：董事长陈蔚江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1280 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易预计如下：

1、武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过 1000 万元。

2、四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 100 万元。

公司经营管理层在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1110 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.69%；

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 50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.31%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏鑫亿康医药控股有限公司。

（二）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意公司拟向中国银行、浦发银行、汉口银行申请综合授信合计不超过 1000 万元，授信期限 1 年；同意公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信不超过 500 万元，授信期限 2 年，该授信额度可以循环使用。

融资业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1230 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；

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 50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

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

《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日