

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

## 重庆多普泰制药股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 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：董事长甘奇超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 73,965,782 股，占公司有效表决权股份总数的 77.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 2 人，监事颜世平因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人徐桃列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司向母公司提供担保暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行九龙坡支行九龙分理处申请综合授信，由实际控制人甘奇超先生及其配偶、控股股东重庆大可投资有限责任公司以及公司全资子公司重庆多普泰医药销售有限公司提供连带责任担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司向母公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,965,782 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，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于子 公司向 母公司 提供担 保暨关 联交易	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、冯博

(三) 结论性意见

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《重庆多普泰制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日