

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司一楼 106 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：王武宝
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时

间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据公司的经营计划安排，预计公司 2024 年将会和关联方发生日常经营相关的关联交易，包括商品采购和销售、房屋租赁等，预计 2024 年年度日常经营性关联交易金额 12,076.15 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,846,400 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

股东济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司与本项议案内容存在关联关系，须回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2024 年度计划向相关商业银行申请不超过 1.5 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信

合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关融资资料。（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

三、备查文件目录

《济南尚博医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日