

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司
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 23 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：董事长杨敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,843,800 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加“原料药及中药提取车间改扩建项目”投资总额及项目内容的议案》

1. 议案内容：

公司目前正在实施的“原料药及中药提取车间改扩建项目”因建筑材料、设备等价格上涨，同时根据公司后期发展规划，对项目投资总额及内容进行调整，项目具体情况如下：

在原项目总投资 3500 万元的基础上增加投资 3000 万元，即项目总投资为 6500 万元。主要用于中药材有效成分的提取，在原新增用地约 15 亩的基础上拟再新增用地约 7 亩，总新增用地约 22 亩。新建甲类车间（原料药车间）约 2900 平方米，罐区约 550 平方米，埋地事故池及埋地雨水收集池约 500 平方米，硅胶处理间约 400 平方米，固废暂存间 300 平方米，维修间及配套用房约 200 平方米；改建现有中药提取车间约 5000 平方米，冷藏库约 400 平方米。按照环保要求新建污水处理及废气治理设施。按照 GMP 标准选购先进、环保的提取、浓缩及制剂设备共约 120 台（套）。

项目目前已完成甲类车间（原料药车间）、罐区、埋地事故池及埋地雨水收集池的新建并投入使用。完成改建现有中药提取车间、冷藏库。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,843,800 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) 审议通过《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司预计发生日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	交易对方	预计发生金额（元）
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品，委托或者受托销售	金隆科技集团有限公司	5,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,264,300 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

股东金隆科技集团有限公司为本次交易的关联方，股东常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为金隆科技集团有限公司，股东庄亚萍系金隆科技集团有限公司实际控制人杨敏的母亲。以上股东为本次交易的关联方。上述五名股东合计持有公司股份 35,579,500 股，均回避表决。

三、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日