

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

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 30 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：董事会秘书李凌女士
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 67,088,799 股，占公司表决权股份总数的 69.91%。

(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 4 人，董事甘奇超因行程冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事颜世平因行程冲突缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟转让子公司重庆多普泰医药科技有限公司股权》议案

1. 议案内容：

公司拟将所持重庆多普泰医药科技有限公司63%的股权转让给西安碑林药业股份有限公司，股权转让价格为人民币44226万元。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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数67,088,799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

本次股东大会审议事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司2024年第一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

2024年1月30日