

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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 2 月 8 日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
- 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：董事长黄瑞杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,092,500 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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 2 人，监事毛金玺因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加经营范围议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《〈公司章程〉修正案》

1. 议案内容：

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。

针对公司拟变更经营范围等事项修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，议案审议股东均为关联方且公司单方面受益，股东无需回避，议案正常表决。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 24 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于琦	监事	任职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过
毛金玺	监事	离职	2024 年 2 月 8 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年2月8日