

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司  
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 3 月 11 日
- 会议召开地点：普宁市流沙大道西 88 号一号楼 5 楼：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：公司董事会
- 会议主持人：苏国礼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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 2888 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年1月10日，因业务发展及生产经营需要，广东宏仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方广东利泰医药物流有限公司发生关联交易。公司向关联方广东利泰医药物流有限公司累计采购药品金额为7,254,000.00元，该关联交易未履行事前审批程序情形，现补充确认该关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,952,800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

股东普宁市利泰投资管理有限公司及罗庆发与本议案存在关联关系，须回避表决。

### （二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，现对公司2024年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方	关联交易内容	2024年度预计交易金额（元）
1	广东利泰医药物流有限公司	采购药品	15,000,000.00
2	广东利泰制药股份有限公司	采购药品	20,000,000.00
合计			35,000,000.00

公司2024年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,952,800 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

公司股东罗庆发和普宁市利泰投资管理有限公司与本议案存在关联关系，须回避表决。

## （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,880,000 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，故本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日