

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 2024 年第二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 20 日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 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：董事长陈少群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有

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 9 人，持有表决权的股份总数 24,350,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度银行授信申请计划的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于 2024 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东陈少群回避表决。

(三) 审议通过《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于为全资子公

司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,350,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决。

(四) 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：

详细内容请见公司于 2024 年 3 月 4 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,133,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东陈少群回避表决。

三、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日