

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司 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 4 月 3 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：董事长聂波先生
- 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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 29,815,409 股，占公司表决权股份总数的 93.2315%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 3000 万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

2. 表决结果：同意股数 29,815,409 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年报审计机构〉的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 表决结果：同意股数 29,815,409 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日