

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

## 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 4 月 8 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：董事长王学亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 103,293,985 股，占公司表决权股份总数的 81.3979%。

103,293,985 81.3979% 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员屈伸、蔡丽颖列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,293,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,293,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）〉对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈公开发行证券的公司信息披露

解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）>对 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露影响专项说明的专项核查报告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,293,985 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日