

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 17 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：毕永堪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.772%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏

永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司 2023 年权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：

《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏永创医药科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：朱骁、李峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京大成律师事务所关于江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日