

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

2024 年第四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 6 月 13 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：董事长马卫军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

(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 50,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.97%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向太原农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向太原农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款，贷款年利率为 7%，贷款期限不超过 12 个月，贷款用途为公司日常经营周转。本项贷款以公司应收账款质押担保及公司法定代公告编号：2024-020 表人马卫军提供连带责任保证担保，同时山西同仁康大药房连锁有限公司以及其法人马也提供保证担保。具体贷款期限、利率等内容以公司与银行签署的贷款和担保合同为准。其中马卫军和山西同仁康大药房连锁有限公司为公司该笔贷款提供担保事宜已在公司 2024 年日常性关联交易中进行预计，相关内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,660,000 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

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日