

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会议案否决的提示性公告

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、会议召开情况

无锡紫杉药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数174,999,700股，占公司有效表决权股份总数的91.96%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

议案具体内容详见公司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）上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（2024-044）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数14,925,373股，占出席本次股东会有表决权股份总数的48.54%；反对股数15,820,896股，占出席本次股东会有表决权股份总数的51.46%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

江苏红豆杉健康科技股份有限公司、红豆集团有限公司、无锡紫杉一号投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议股东充分讨论并认真审议，考虑到公司发展需要，部分股东对上述议案投了反对票，反对股数占出席本次股东会有表决权股份总数的51.46%，该议案未获股东大会审议通过。

四、对公司影响

本次股东大会否决议案的情况，不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《无锡紫杉药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2024年7月5日