

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

## 山西尔滨医药科技股份有限公司

## 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 7 月 17 日
- 会议召开地点：山西示范区技术路 20 号
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 15,710,838 股，占公司有效表决权股份总数的 91.56%。

## (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；
- 公司高级管理者列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年7月2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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称的公告》(公告编号：2024-037)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数15,710,838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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年7月2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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-038)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数15,710,838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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟对外投资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年7月2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《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-039)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,710,838 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 4 日，公司董事会收到单独持有 40.75% 股份的股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于对外投资成立全资子公司的临时提案》，请在 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西聚森帮协企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西尔滨医药科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,710,838 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日