

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

2024年第三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19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：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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4人，持有表决权的股份总数72,818,200股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟签订重大项目工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

为提高公司药品生产效率，扩大生产规模，公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建设工程招标投标管理办法》等法律、法规通过招标、评标等一系列工作，并选择资深、质优、信誉好的中标单位，以确保用最合理的造价建成最优质的房屋，公司拟投资不超过人民币 1.8 亿元（含税），建设公司新综合制剂生产基地及配套设施。具体条款以公司与相关施工单位签订的合同为准。

审议具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟签订重大项目工程施工合同的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,818,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日