

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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18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：董事长胡晓春先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，持有表决权的股份总数15,540,200股，占公司表决权股份总数的98.05%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名胡晓春、陈萍、杜萌林、杜玉琳、文翎、李桂琴、唐亚林任第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将组成公司第四届董事会成员，自公司股东大会通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司于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 披露的公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事杨波、田雪继任第四届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会及职工代表大会通过后之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，第三届监事会产生之前，公司第三

届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司于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 披露的公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,200 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）审议通过《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 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 披露的公告的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,540,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

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 披露的公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,750,000 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

关联股东陈萍（共计持有股份数 7,990,200 股，占公司股份总数 50.4114%）、杜玉琳（共计持有股份数 800,000 股，占公司股份总数的 5.0473%）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡晓春	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
陈萍	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
杜萌林	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
杜玉琳	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
文翎	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
唐亚林	董事	任职	2024 年 7 月	2024 年第三次临时	审议通过

			18日	股东大会	
李桂琴	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
杨波	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
田雪	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年7月19日