

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司
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8月16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4人，持有表决权的股份总数11,309,016股，占公司表决权股份总数的65.9%。

（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) 审议通过审议《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的<关于拟变更公司全称、英文简称的议案>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更的公司名称在南通市工商部门核准未通过，公司董事会提议取消第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,309,016 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《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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、英文名称及证券简称的公告》(公告编号：2024-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,309,016 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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-047)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,309,016 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《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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：2024-048)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,309,016 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 年第三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 8 月 16 日