

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

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 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 采用通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王磊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 30,929,699 股，占公司表决权股份总数的 80.13%。

(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 6 人，列席 4 人，董事刘平、赵伟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-136,411,244.61 元，公司实收股本为 38,600,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,929,699 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第六十三次会议以及 2023 年年度股东大会，已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，2024 年公司预计会发生销售商品、采购商品等日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 4030.50 万元。

根据公司业务发展的需要，本次需新增预计采购商品的日常性关联交易事项，预计发生金额不超过人民币 30 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,450,800 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

本议案涉及关联事项，股东津药达仁堂集团股份有限公司、天津市医药集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日