

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司
2024 年第一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 9 月 10 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：公司董事会
- 会议主持人：黄海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,772,000 股，占公司表决权股份总数的 75.47%。

（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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他人员未参加会议。

议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：

同意：28,772,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%。

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《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一且净资产为负的议案》议案

议案内容：截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为 149,627,450.21 元，归属于母公司股东净资产为-33,388,120.70 元，未弥补亏损占股东出资额的 128.72%，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一且净资产为负。

议案表决结果：

同意：28,772,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

董事会

2024年9月10日