

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈玉平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 31 人，持有表决权的股份总数 27,390,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.70%。

（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 7 人，列席 7 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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司新增加代理销售菲尔德森（江苏）生物技术有限公司产品的业务，向控股子公司关联方北京斑珀斯技贸有限责任公司销售产品等业务，预计 2024 年度金额不超过 1300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,003,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.34%；反对股数 2,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.66%；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

关联股东陈玉平、沈利铭、胡炜、陈芳芳已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日