

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 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：公司董事长
- 会议主持人：公司董事长陈敏斐先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（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 16,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请银行授信业务的议案》

1. 议案内容：

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请金额不超过人民币伍佰万元的小企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行的最终批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日