

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东会未通过议案的提示公告

本公司及监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、会议召开情况

吉林省博大制药股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，并提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议，具体详见公司 2024 年 8 月 27 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）上披露的《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2024 年 9 月 13 日，公司如期召开了 2024 年第一次临时股东大会。

二、2024 年第一次临时股东大会未通过议案审议情况

（一）、未通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公

告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,879,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.55%；
反对股数 37,979,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.45%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

（二）、未通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容

因新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据新的公司法，公司拟
对内部治理制度进行了修订，详见公司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）上披露的《经理工作细则》（公告编号：2024-
024，《董事会议事规则》（公告编号：2024-025，《股东会议事规则》（公告编
号：2024-026），《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-027），《信息披露管
理制度》（公告编号：2024-028），《关联交易管理制度》（公告编号：2024-
029），《对外担保管理制度》（公告编号：2024-030），《对外投资管理制度》（公
告编号：2024-031），《承诺管理制度》（公告编号：2024-032），《防止控股股
东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2024-033），
《利润分配管理制度》（公告编号：2024-034），《年度报告差错责任追究制度》
（公告编号：2024-035），《募集资金管理制度》（公告编号：2024-036），《监事
会议事规则》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果

同意股数 21,879,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.55%；
反对股数 37,979,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.45%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

三、未通过的原因

经过审慎考虑，股东大会决定暂缓本次公司章程的修订工作。

四、对公司的影响

该议案的否决，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响

五、备查文件

《吉林省博大制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日