

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
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 13 日
- 会议召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A
- 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：董事长贾金锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 59,858,328 股，占公司有表决权股份总数的 95.4304%。

（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 5 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《关于未弥补亏损达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，公司财务报表未分配利润累计金额-39,438,548 元，未弥补亏损达到公司股本总额 62,724,684 元的三分之一。

请详见公司同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）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,858,328 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司上年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，2023 年度审计工作已完成，公司续聘其为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,858,328 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

本议案无需回避表决。

（三）审议否决《关于修订公司章程的议案》

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：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议否决《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：

普通股同意股数 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 63.55%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省博大制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日