

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司

2024 年第四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 11 月 21 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱飞轮
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签署〈投资合同书〉及购买相关建设用地的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区招商管理有限公司签署《年产10吨甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体产品项目投资合同书》，总投资不低于1.5亿元，其中厂房建设0.2亿元，设备投入1亿元。主要建设甲基泼尼松龙等生物制药产品及中间体生产线，项目建成达产后，预计可实现年产60吨半琥珀酸拉司米地坦、年产5吨布地奈德和年产1吨去氧孕烯产品。项目拟选址在井冈山经济技术开发区原嘉寓门窗北部地块，面积约17.3亩，公司拟通过挂牌竞价方式取得上述土地，是否竞买成功根据竞买结果而定。（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间、成交金额等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

江西宇能制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会文件。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2024年11月26日