

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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 11 月 27 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘振强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 91,405,188 股，占公司有效表决权股份总数的 52.1745%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,125,388 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6424%。

(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 2 人，董事王晋北、叶碧波、王立、程超、李爱

军、张玉鹏、唐建亮因公务原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 5 人，列席 2 人，王晋北、赵宝山、胡利敏因公务原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

回购股份具体内容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）披露的《河北合佳医药科技集团股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,405,188 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事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了更好的实施并完成公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董

事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(7) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关事宜；

(8) 授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,405,188 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事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2024 年 11 月 12 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 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,987,388 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：8,963,138 股同意，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 89.7446%；0 股反对，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 12 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）披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,987,388 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：8,963,138 股同意，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 89.7446%；0 股反对，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，详细内容见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,405,188 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事项，股东无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(三)	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	8,963,138	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额	8,963,138	100%	0	0%	0	0%

	度及担 保事项 的议 案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所
(二) 律师姓名：高翠、张爱
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《河北合佳医药科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
(二) 《北京市鑫诺律师事务所关于河北合佳医药科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

河北合佳医药科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 28 日