

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：张国震先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 201,550,000 股，占公司表决权股份总数的 94.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 201,350,000 股，占公司表决权股份总数的 94.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员，广东信达律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

按《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.65 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日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《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,550,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2024 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送股 2.65 股，致使公司注册资本和股份总额变更，故对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日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《江苏博生医用新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,550,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常生产经营业务顺利进行，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司对 2025 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日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《江苏博生医用新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

公司股东石家庄四药有限公司、石四药集团有限公司、代军朋、魏继红已主动回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：王怡妮、戴维

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日