

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

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 12 月 14 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 74,049,101 股，占公司有效表决权股份总数的 81.15%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司（以下简称“海嘉控股”）持有的江西丹康制药有限公司（以下简称“丹康制药”）63%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2024-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,049,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

此议案因全部出席股东均为关联股东，根据公司《管理交易管理制度》：“如关联股东回避表决后没有股东进行表决的，则不适用回避表决的相关规定。”本次不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日