

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司

2024 年第三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 16 日
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
- 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：董泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 23,732,297 股，占公司有表决权股份总数的 36.08%。

(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 7 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导业务并签署协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司变更持续督导主办券商的说明报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2024 年第三次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日