

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司

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 10 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：董事长杨巧明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、议案审定程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 98,000,000 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 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；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，公司变更法人，修订《公司章程》相应条款及完成相应的工商变更登记。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）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：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨巧明、周富英、杨颖栋、太仓弘丰企业管理中心（有限合伙）。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构借款及申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况及 2024 年度业务发展情况，由董事会编制《关于预计公司 2025 年度向金融机构借款及申请授信的议案》，预计 2025 年银行授信合计不超过人民币 5.8 亿元。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，承兑汇票的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《苏州弘森药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日