

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司

2022年第五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

1. 会议召开时间：2022年8月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵卓君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 56,668,415 股，占公司有效表决权股份总数的 98.4759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露，议案内容详见编号为 2022-085 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,668,415 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《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露，议案内容详见编号为 2022-085 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,668,415 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川公生明律师事务所

(二) 律师姓名：刘桃、高念

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及《挂牌公司信息披露规则》的有关规定，公司本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日