

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 年第六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 10 月 8 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履行了法定程序，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

本次会议的通知已于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-106），会议需提供网络投票，因公司相关工作人员疏忽，未及时在结算系统上提交申请，导致公司召开 2022 年第六次临时股东大会未能实际提供网络投票方式，因此未能进行网络投票，会议议案无需重新审议表决，本次股东大会的召开存在程序瑕疵。

（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 54,108,685 股，占公司有表决权股份总数的 94.03%。

（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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2022 年 9 月 20 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 2022-102 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,108,685 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。

（二）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：

公司原计划修改公司经营范围并修改公司章程，并于 2022 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》。由于修订的经营范围表述不符合成都市市场监督管理局发布的《企业经营范围登记指引》的规定，未能进行工商变更。现按市场监督管理部门的要求重新修订公司经营范围，并拟修改公司章程第十二条。

原公司章程第十二条经营范围：“原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供

口服用)、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮,新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱)的生产及销售。中药材种植;农副产品收购(国家法律法规禁止收购的品种除外);槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售;食品添加剂(新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栎精、柚苷(柚皮甙)提取物)的生产和销售;饲料添加剂(新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷(柚皮甙提取物)、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物)的生产及销售;植物提取物的研究、生产及销售;消毒用品、医疗器械的销售;药学研究服务;农业生物技术研究;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

拟修改后:“一般项目:中草药种植;中草药收购;初级农产品收购;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);信息咨询服务(不含许可证类信息咨询服务);技术服务、技术开展、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;食品进出口;生物饲料研发;消毒剂销售(不含危险化学品);技术进出口;农业科学研究和实验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品进出口;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;药品批发;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。

2. 议案表决结果:

同意股数 54,108,685 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 年第六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 10 月 10 日