

广州安必平医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688393 证券简称:安必平

公告编号:2023-056

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月31日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(三) 出席会议的股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股股东	36,369,315	99,997,973	1,000	0.0027

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等:

1. 表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决, 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 召集及主持情况:会议由公司董事会召集, 董事长黎向挺先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事8人, 全部出席。

2. 公司在任监事3人, 全部出席。

3. 董事会秘书黎向挺女士出席了本次会议; 其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于首次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2023年9月1日

广州安必平医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:通过

表决情况:

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:通过