

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-056

## 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

本公司董事会及全体董事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：

- 本次会议是否有被否决议案：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) 出席会议的普通股股东、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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,369,315
普通股股东所持有表决权数量	36,369,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8695

(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，董事长蔡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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书蔡幸伦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：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,368,315	99.9973	1,000	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,368,315	99.9973	1,000	0.0027	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	3,486,000	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

2	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,486,000	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
---	---------------------------------	-----------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、马志丽

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次临时股东大会人员、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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