

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长尹国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 253,285,800 股，占公司有效表决权股份总数的 71.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

议案一	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》	9,347,000	100%	0	0%	0	0%
-----	---	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：陈鹏、朱嘉靖

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日