

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 139,816,232 股，占公司有效表决权股份总数的 18.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《签署〈债务合同〉、〈债务合同之补充协议〉、〈专利权质押合同〉、〈保证协议〉及其它相关文件》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司提供反担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,816,232 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

无

三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东会决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日