

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2021-033

广州安必平医药科技股份有限公司 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：2021年7月8日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,072,308
普通股股东所持有表决权数量	45,072,308
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（%）	48.2883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2883

(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、董事会秘书杨志燎出席了本次会议；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：《关于公司变更注册地址、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	45,053,018	99.9572	19,290	0.0428	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

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	45,053,018	99.9572	19,290	0.0428	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、议案 2 为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

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：李佳韵、梁丽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日