

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

**江西新赣江药业股份有限公司**  
**2022 年第三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：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：张爱江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9783%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

葛航、刘荆平列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认 2020 年对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司江西众源药业有限公司因日常经营需要，于 2020 年 4 月向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉安市分行申请银行贷款，贷款金额人民币 200 万元，公司为该银行贷款提供保证担保，保证方式为连带责任担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日