

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 年第四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 11 月 15 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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日和 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网分别披露了《2021 年半年度报告》和《2022 年半年度报告》。公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度进行了审计并出具审计报告，公司对已披露的 2021 年和 2022 年半年度报告的部分内容因前期会计差错原因需要更正及追溯调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2021、2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2021 年半年度报告》、《2022 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年 1-6 月审计报告，公司财务总监曹爱平先生宣读了公司 2022 年 1-6 月审计报告相关主要内容。

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。

（四）审议通过《非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了非经常性损益鉴证报告，现提请审议，具体事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-119）。

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。

（五）审议通过《内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制鉴证报告报告，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于江西新赣江药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-120）。

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。

（六）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司内部控制自我评价报告》。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-121）。

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。

（七）审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况鉴证报告，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-122）。

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。

（八）审议通过《公司非经常性损益的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司非经常性损益的专项报告》。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司非经常性损益的专项报告》（公告编号：2022-112）。

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 年第四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 11 月 16 日