

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

2021 年第一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 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张隆基先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东隆赋药业股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,042,879 股，占公司有表决权股份总数的 91.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司监事及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《广东隆赋药业股份有限公司章程》。详见公告：《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-001）

2.议案表决结果：

同意股数 62,042,879 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、广东隆赋药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日