

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

## 广西梧州三鹤药业股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈敏斐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

## （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 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## （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；
- 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下：

| 股东姓名               | 股东身份证号码/营业执照       | 持股股数      | 持股比例    |
|--------------------|--------------------|-----------|---------|
| 陈敏斐                | 44010319540XXXXXX  | 934.69 万股 | 58.418% |
| 陈颂民                | 44010319620XXXXXX  | 443.94 万股 | 27.746% |
| 曹耘                 | 44010519650XXXXXX  | 131.37 万股 | 8.211%  |
| 深圳鼎成世纪投资管理中心（有限合伙） | 914403003587723206 | 90.00 万股  | 5.625%  |

第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通股。

除以上修订内容，其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日