

证券代码：871129

证券简称：天济草堂
券

主办券商：西部证

湖南天济草堂制药股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司 223 号会议室
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：董事长翁小涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,321,750 股，占公司有效表决权股份总数的 96.17%。

参加和授权参加现场会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 6,532.175 万股，占公司有效表决权股份总数的 93.32%；

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.85%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 3 名,代表公司有表决权的股份总数 204 万股, 占公司有表决权的股份总数的 2.91%。

(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;
4. 公司在任高级管理人员 4 人, 列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订〈湖南天济草堂制药股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日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《湖南天济草堂制药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-050)。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,321,750 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%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《拟修订〈湖南天济草堂制药股份有限公司信息披露管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年4月29日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《湖南天济草堂制药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,321,750 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，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《拟修 订<湖 南天济 草堂制 药股份 有限公 司章 程>的 议案》	2,040,000,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：旷阳、唐萌慧

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南天济草堂制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日