

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏

源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 2 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：耿云瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开议案在公司第二届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股转系统官网（www.neeeq.com.cn）公告的《关于公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日