

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
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：王祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 88,774,789 股，占公司表决权股份总数的 90.13%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

所审议案已于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,774,789 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日