

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：刘杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 8 月 12 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,988,000 股，占公司表决权股份总数的 27.40%。

（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 3 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. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加中药饮片，需变更公司经营范围并修改《公司章程》中第十二条公司的经营范围的内容，公司章程中相应条款修改前：“第十二条 公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）、保健食品生产、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”。修改后：“第十二条 公司的经营范围：药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”，具体变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定的结果为准。

在上述事项办理过程中，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署相关变更文件并办理变更手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不适用

三、备查文件目录

《元和药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日