

证券代码：834866 证券简称：利欣制药主办券商：中原证券

## 河南利欣制药股份有限公司 2022年第五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9月13日
2. 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼大会议室
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：董事长李明虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 118,648,805 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

#### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,648,805 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈河南利欣制药股份有限公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

根据经营范围变更后的相关事宜，修订本公司《公司章程》的相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,648,805 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更的相关事宜的议案》。

### 1. 议案内容：

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围工商变更事宜，

### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,648,805 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南利欣制药股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日