

证券代码：872908 证券简称：融宇医药主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司
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 9 月 16 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：董事长张运昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

其他高级管理人员列席

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：

根据公司日常经营业务发展需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发。”此次变更将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响，

根据公司经营范围修改情况，《公司章程》第十三条有关经营范围内容做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林融宇医药物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日