

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

2022 年第二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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
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：董事长王敖生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,227,276 股，占公司表决权股份总数的 65.27%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因董事李伯男辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟提名董李曦先生为新任董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，董李曦先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,227,276 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于经营发展需要，公司拟变更经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。

内容详见公司 2022 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,227,276 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董李曦	董事	任职	2022年11月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日