

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

## 南京上元堂医药股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
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：杨念明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 20 人，持有表决权的股份总数 105,380,710 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,524 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

##### (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. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨念明、杨念晴、杨森、沈磊、白发平、杨静丽、吴洁人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名朱建花、姚素平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，第三届监事会全体

成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟将公司董事人数从 5 名董事扩增至 7 名，增设副董事长职务，并据此修改《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人 的议案	10,414,476	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：周璇、周晓慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、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
杨念明	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨念晴	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨森	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈磊	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
白发平	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
杨静丽	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴洁人	董事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱建花	监事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚素平	监事	任职	2023年1月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《南京上元堂医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
- (二)《关于南京上元堂医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日