

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

江西龙宇医药股份有限公司

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 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：龚鹏宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,240,446 股，占公司表决权股份总数的 49.73%。

（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；

公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助 3000 万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过 5000 万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 120,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟回避表决。

(二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023年1月18日