

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608 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：苏光祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,323,119 股，占公司表决权股份总数的 99.7417%。

（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《关于提名卜国修先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于祁正勇先生辞职，根据持有公司 3%以上股份的股东提名，拟确定卜国修先生为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,323,119 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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日