

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

## 江西龙开河医药科技集团股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李伟荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 94,999,400.00 股，占公司表决权股份总数的 95%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事和董事会秘书均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：

修订前	修订后
<p>第十三条：公司经营范围是：许可项目：药品批发；药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医学研究和试验发展；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；建筑材料</p>	<p>第十三条：公司经营范围是：许可项目：药品批发，药品零售，食品互联网销售，食品销售，第三类医疗器械经营，医用口罩生产，医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械），第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用口罩批发，货物进出口，医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨</p>

<p>销售；日用百货销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；化妆品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；软件开发；软件销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>服务），电力电子元器件销售，建筑材料销售，日用百货销售，汽车零配件批发，汽车销售，化妆品批发，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，软件开发，软件销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，产业用纺织制成品销售，日用口罩（非医用）销售，日用口罩（非医用）生产，中草药种植，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，专用设备修理，<b>家具销售，家具制造，办公用品销售，家居用品销售，家具零配件销售，家具安装和维修服务</b>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月20日