

证券代码：839782

证券简称：云南中药

主办券商：华龙证券

云南绿生中药科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 5 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：刘坤
- 会议主持人：刘坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,718,780 股，占公司表决权股份总数的 65.43%。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,718,780 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

该议案不存在关联交易的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于银行贷款延期的议案》

1. 议案内容：

公司与华夏银行股份有限公司昆明金江支行达成协议，将 2023 年 1 月 17 日到期的贷款，还款日延期至 2023 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,718,780 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

该议案不存在关联交易的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

云南绿生中药科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日