

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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 5 月 30 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：董事长耿云瑶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司董事会换届》议案

1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号为 2023-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司监事会换届》议案

1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，（公告编号为 2023-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提供担保的议案》

1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，（公告编号为 2023-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故该议案不进行回避表决。

三、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
马春彪	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
耿云瑶	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
马春来	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
吉立新	董事	离职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
马铭一	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
刘赢	董事	离职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
王晓强	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
杨明志	监事	离职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
刘赢	监事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
常威	监事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日