

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 5 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：董事长陈蔚江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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 1280 万股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事李征先生因个人原因辞去董事职务，现拟选举宋萍女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起算，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；

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 80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|----|----|------|-----------|----------------|------|
| 宋萍 | 董事 | 任职 | 2023年6月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日