

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工监事李晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工 128 人，实际出席职工人数 121 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《关于〈深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况

本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况

本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈深圳市泛谷药业股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况

本次员工持股计划参与对象闫鹏、付群、何姣辉、闫晓慧、杨芳、李晓燕、黄伟棠、龚乐、王磊、李宁、申向阳、刘沛、罗永安、罗翰鹏、王勇坤、杨芬、申丹、陶翠琼、王宝泉、李翰、黄洋、陈强、余克浓、覃春华、黄小媚共 25 位及参与对象的关联方覃程合计 26 位职工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

深圳市泛谷药业股份有限公司《2023 年第一次职工大会决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日