

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司
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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
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：董事长邱俊生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司表决权股份总数的 95.60%。

(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 4 人，董事邱树书因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈丹因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《双飞人制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日