

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司  
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：南阳市北京大道南端公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：郑鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 54,635,471 股，占公司有效表决权股份总数的 91.059%。

（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 7 人，列席 6 人，董事刘路因出差缺席；
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；

公司其他部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2022 年 3 月 1 日国家市场监督管理总局令第 52 号《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条的规定，结合公司长远发展规划，公司决定变更公司经营范围暨修订公司章程。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,635,471 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%。

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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日