

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：开源证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 18 日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长费传文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及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 11 人，持有表决权的股份总数 91,761,416 股，占公司有表决权股份总数的 80.86%。

(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 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围。具体变更内容以工商行政管理部门登记及监管机构核定为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,761,416 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容。

具体内容详见公司于2023年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,761,416 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事项

三、备查文件目录

(一) 苏州创扬医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

苏州创扬医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日