

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

### 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 7 月 31 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：董事长丁琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 60 人，持有表决权的股份总数 82,751,160 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

##### （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 5 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；

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见 2023 年 7 月 13 日公司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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,751,160 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《拟增设经营场所的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加李沧区经营场所。具体内容详见 2023 年 7 月 13 日公司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）上披露的《拟增设经营场所的公告》（公告编号：2023-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,751,160 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

### 三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日