

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
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 9 月 12 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：李向东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 9,171,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.71%。

（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 2 人，董事张捷、卢顺林、童刚因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王黎、王恺因有事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务负责人）田仁碧列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-11,123,331.20 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2023 年 8 月 28 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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,171,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日