

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司

### 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

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（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200.00 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

## 公司高级管理人员列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于长联来福更换董事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于我司原董事李常红同志已到期退休，根据工作需要，武汉商贸国有控股集团有限公司现推荐陈颖同志为我司董事人选，李常红同志不再担任我司董事职务。上述任职均自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于长联来福更换监事》的议案

## 1. 议案内容：

根据工作需要，武汉商贸国有控股集团有限公司现推荐张华同志为我司监事人选，初帅同志不再担任我司监事职务。上述任职均自本次股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李常红	董事	离职	2023年9月 12日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
初帅	监事	离职	2023年9月 12日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
陈颖	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
张华	监事	任职	2023年9月 12日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023年9月12日