

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

## 新疆神木药业股份有限公司

## 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 13 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：董事长段保华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,663,000 股，占公司表决权股份总数的 89.29%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）及《关于补发修订公司章程公告的说明》（公告编号：2023-029）。

#### 2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为52,663,000股，同意股数52,663,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《前期会计差错更正》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为52,663,000股，同意股数52,663,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于更正公司2022年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（更正后）

(公告编号：2022-051)、《2022 年半年度报告》(更正公告)(公告编号：2023-033)。

## 2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 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，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2023 年坏账核销》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年坏账核销的公告》(公告编号：2023-031)。

### 2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

新疆神木药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日