

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

## 浙江康乐药业股份有限公司

## 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 15 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 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：杨晓明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 51,318,930 股，占公司有表决权股份总数的 65.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,416,798 股，占公司有表决权股份总数的 19.71%。

## (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 7 人，列席 7 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟对原经营范围进行变更、显示经营场地，同时对公司章程相应条款进行修订（具体以工商行政管理部门登记为准）。内容详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,318,930 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

### （二）律师姓名：孟令奇、宋欣芮

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日