

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

2023 年第五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 14 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：董事长赵亚辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,765,916 股，占公司有效表决权股份总数的 75.4002%。

（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了会议。

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：

鉴于公司 2023 年向湖南恒康医药管理有限公司定向发行 2,444,721 股的事宜已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函，办完在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续，公司注册资本及股份总额等将发生变更。同时按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述、股东大会决议时间到登记日时间的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述，公司对《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 公司的经营范围：药品的批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、特殊医学用途食品、其他食品批发兼零售；I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械的批发兼零售；中医门诊（限分公司经营）；百货、日化用品、消毒产品、家电、文具用品、农贸产品的收购与销售；产品服务费及信息费；宣传策划及咨询；儿童摄影、亲子培训、产后修复；互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，互联网保健食品销售，互联网医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活</p>

	<p>动)；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科普宣传服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；会议及展览服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；计算机系统服务；生活美容服务；养生保健服务(非医疗)；广告发布；大数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十二条 公司的股份总数为55,600,097股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>	<p>第十二条 公司的股份总数为58,044,818股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>
<p>第十三条 公司注册资本为人民币55,600,097元。</p>	<p>第十三条 公司注册资本为人民币58,044,818元。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,765,916 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

恒康大药房股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 14 日