

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：李伟荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 94,999,400.00 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（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；

董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名林少伟先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名林少伟先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名李蓉女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李蓉女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名周润发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门

失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名林新泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

李伟 荣	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄宏 鑫	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
林少 伟	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
李蓉	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
朱艳 桃	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
周润 发	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
林新 泉	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日