

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

2023 年第四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 10 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：黄贤孙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议登记日为 2023 年 9 月 28 日，登记日的公司股东人数为 201 人，因公司董事会于 2023 年 9 月 27 日召开，中国结算公司主动下发的近期股东名册（2023 年 9 月 20 日）记载的人数为 200 人，因此公司未能及时在本次股东大会前开通网络投票功能，存在一定的不合规情形，除此之外，不存在其他不合规行为（截止目前，公司现已开通网络投票功能，以后股东大会涉及需开通网络投票的议案会及时在股东大会通知公告中予以通知）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 112,438,127 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。

（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 4 人，董事吴德勇先生因个人原因缺席；
 - 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会议（周利华先生因工作出差缺席）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事吴德勇先生递交的辞职报告，2023 年第四次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举罗勇辉先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

罗勇辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
吴德勇	董事	离职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
罗勇辉	董事	任职	2023 年 10 月 13 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日