

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司

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 10 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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事项。

（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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事项。

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
苏国文	董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李广庆	监事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张培龙	董事	离职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩小卫	监事	离职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西兰花药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山西兰花药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日