

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司
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 11 月 8 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：董事长刘爱玲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 102,431,287 股，占公司有表决权股份总数的 83.5565%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举邓佰能先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举邓佰能先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,431,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于〈选举张登欧先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举张登欧先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,431,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议通过《关于〈选举陆登登先生为公司非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举陆登登先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,431,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议通过《关于<选举朱建军先生为公司非职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举朱建军先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,431,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

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
屈晓健	董事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
闫强寅	董事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
付旭彬	监事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王存亮	监事	离职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

邓佰能	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张登欧	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陆登登	监事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱建军	监事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日