

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉长联来福制药股份有限公司 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 11 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（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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本次股东会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更经营范围及修订公司章程》

1. 议案内容：

公司因经营需要拟变更营业范围，具体如下：

变更前的经营范围为：小容量注射剂、冻干粉针剂（含冻干粉、抗肿瘤类）、乳膏剂（含激素类）、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、粉针剂的生产、销售。普通货运（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）。

变更后的经营范围为：药品生产、药品委托生产、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、道路货物运输（不含危险货物）（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）。

公司将根据以上经营范围的变更情况相应修订公司章程的相关条款，以上变更信息最终以工商登记机关核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

无

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023年11月27日