

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

## 湖北双星药业股份有限公司

### 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12月6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：董事长
5. 会议主持人：董事长廖先传先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。

##### （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39,875,700股，占公司表决权股份总数的71.03%。

##### （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；
4. 其他高管均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展，现对《公司章程》作出相应修改，具体修改内容如下：

原规定	修订后
第 12 条：三类 6846 植入材料和人工器官、二类 6864 医用卫生材料及敷料、14-10 创面敷料、17-10 其他口腔材料、医用口罩（防护、外科、一次性使用）、一类医疗器械、化妆品、消毒剂（凝胶）、抗（抑）菌剂（膏剂、水剂）、新型功能性生物复合材料生产、销售；道路普通货运；医疗器械、生物医药产品研发；生物活性健齿牙膏生产、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目经营）（经营相关产品的进出口业务）。	第 12 条：卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，医用口罩生产，医护人员防护用品生产(II类医疗器械)，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产，化妆品生产，道路货物运输(不含危险货物)，医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械生产，日用化学产品制造，医护人员防护用品生产(I类医疗器械)，生物基材料制造，生物基材料销售，生物基材料技术研发，货物进出口，互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(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)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,875,700 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

湖北双星药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日