

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国新证券

## 江西龙宇医药股份有限公司

### 2023 年第二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 15 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：龚鹏宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,240,446 股，占公司有效表决权股份总数的 49.73%。

##### （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；

公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名张鹏为董事的议案》

#### 1.议案内容：

董事会拟提名张鹏为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### (二) 审议通过《关于公司与国新证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国新证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国新证券股份有限公司解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国新证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### (三) 审议通过《关于公司与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西龙宇医药股份有限公司关于与国新证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

无。

## **(四) 审议通过《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国盛证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与国盛证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国盛证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

无。

## **(五) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》**

### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过

本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(六) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

公司拟改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘，审计费用授权董事会决定。

2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(七) 审议通过《关于提名涂丽萍为监事的议案》**

1.议案内容：

监事会拟提名涂丽萍女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起就任，至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,240,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
----	----	------	------	------	------

张鹏	董事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
涂丽萍	监事	任职	2023年12月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2023年12月15日