

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈少群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法

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 10 人，持有表决权的股份总数 24,485,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-040）及公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《公司章程》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月12日披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月12日披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届董事会研究讨论，提名陈少群、赖洪、姚海森、李春泉、陈苏为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本届候选人中，陈少群先生、赖洪先生、姚海森先生、李春泉先生、陈苏先生为连任。第三届董事会独立董事吴清功先生、宋小保先生不再担任本公司独立董事。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届监事会研究讨论，提名张俊坚、李乐勤为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事杨洁波一起组成公司第四届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本届候选人中，张俊坚先生、李乐勤先生为连任。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
陈少群	董事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
赖洪	董事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
姚海森	董事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李春泉	董事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
陈苏	董事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张俊坚	监事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李乐勤	监事	任职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
吴清功	独立董事	离职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

宋小保	独立董事	离职	2023年12月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
-----	------	----	-------------	----------------	------

四、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日