

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：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（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭文胜
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 1 日聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任主办券商，鉴于公司的战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署《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起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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相关业务规则，公司拟定了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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《关于公司与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，拟更换主办券商，经推荐和考察，中邮证券有限责任公司是一家督导经验丰富且勤勉尽责的主办券商，双方经充分沟通达成合作意向，公司拟与其签署《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起生效。

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%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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%。

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 2024 年第一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

2024年1月11日