

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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 15 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨念民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 23,089,250 股，占公司表决权股份总数的 76.20%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理曾新兼任董事，财务负责人张勇强兼任董事均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名甘奇超先生、曾新先生、徐桃先生、李庆文先生、张勇强先生 5 名人员为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会的任期已届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名杨渝先生、冯文营先生 2 名人员为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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

（四）审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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

（五）审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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

（六）审议通过《承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,089,250 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、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
甘奇超	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曾新	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐桃	董事	任职	2024 年 1	2024 年第一次	审议通过

			月 15 日	临时股东大会	
李庆文	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张勇强	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杨渝	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冯文营	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日