

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

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 2 月 20 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：黄贤孙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 112,438,127 股，占公司表决权股份总数的 86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2024 年 1 月 23 日收到董事罗勇辉先生递交的辞职报告，2024 年第一次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举陈大诚先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；陈大诚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司年度报告审计机构，现根据公司经营发展需要，拟决定改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选新任监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2024 年 1 月 23 日收到监事陈闰悦女士递交的辞职报告，2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举许廷林先生为公司新任监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止；许廷林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：李志娟、陈平

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、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
罗勇辉	董事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈大诚	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈闰悦	监事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
许廷林	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

百草堂医药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日