

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
- 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：公司董事会
- 会议主持人：刘祥华董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,959,019 股，占公司有效表决权股份总数的 7.18%。

(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 9 人，列席 4 人，董事金益平、杨春平、石青辉、李霖、刘燕因个人原因缺席（如适用）；
- 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事主席管新和因个人原因缺席（如适用）；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,959,019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。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,959,019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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,959,019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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》

1. 议案内容：

《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司破产重整计划草案》（以下简称“破产重整计划”）已经衡阳市中级人民法院裁定通过。千山药机等七家公司正在执行上述计划。提请公司股东大会授权董事会办理破产重整计划实施所涉及的修改《公司章程》、修改公司注册资本、总股本、办理工商变更登记及办理与实施破产重整计划有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

湖南千山制药机械股份有限公司 2024 第一次临时股东大会决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日