

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

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 3 月 16 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：董事长刘爱玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 102,676,583 股，占公司有效表决权股份总数的 83.7566%。

(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 4 人，董事邓佰能因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱建军因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举曹贵东先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举曹贵东先生为公司董事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,676,583 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〈关于〈选举孙长友先生为公司非职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理要求，选举孙长友先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,676,583 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、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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	---	------	------	------

		位 变 动			
邓佰能	董事	离职	2024年3月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹贵东	无	任职	2024年3月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱建军	监事	离职	2024年3月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙长友	无	任职	2024年3月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日