

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：万联证

券

## 南京正科医药股份有限公司

### 2024年第二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18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：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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4人，持有表决权的股份总数72,818,200股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时相应修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日