

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司
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 21 日
- 会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星写字楼 G1 栋 12 层九生堂公司会议室。
- 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：董事长邹远东
- 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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 39,861,180 股，占公司有效表决权股份总数的 65.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 89,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.15%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

（二）审议通过《关于提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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) 审议通过《关于提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名郑庆军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

(四) 审议通过《关于提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名彭永先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

(五) 审议通过《关于提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名黄路先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

（六）审议通过《关于提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会，提名邱鑫泉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

董事会换届选举后，新一届董事会成员由之前的 5 名成员变更为 6 名，公司拟修订《公司章程》的部分内容，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零七条 董事会由 5 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零七条 董事会由 6 名董事组成。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名王玺先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届监事会，提名王玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

（九）审议通过《关于提名董菊女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届监事会，提名董菊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,861,180 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。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于提名邹远东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	89,500	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于提名邹江南女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	89,500	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于提名郑庆军先生为公司	89,500	100%	0	0%	0	0%

	第四届 董事会 董事候 选人的 议案						
(四)	关于提 名彭永 先生为 公司第 四届董 事会董 事候选 人的议 案	89,500	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于提 名黄路 先生为 公司第 四届董 事会董 事候选 人的议 案	89,500	100%	0	0%	0	0%
(六)	关于提 名邱鑫 泉先生 为公司 第四届 董事会	89,500	100%	0	0%	0	0%

	董事候 选人的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北今天律师事务所

(二) 律师姓名：刘天志、殷文婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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
邹远东	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邹江南	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑庆军	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
彭永	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄路	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邱鑫泉	董事	任职	2024年3月 21日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 二、《武汉九生堂生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日