

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

## 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 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 3 月 26 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：董事长张文奇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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 57,681,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.14%。

#### （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；  
全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于选举马宝林先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司董事张文奇先生因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名马宝林先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

### 2、议案表决结果

普通股同意股数 57,681,000 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、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
马宝林	董事	任职	2024年3月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024年3月26日