

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 -远程电话会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张礼春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,850,012 股，占公司 有表决权股份总数的 65%。

(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；

公司副总经理孙金水先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年的经营情况，提请各位股东审议《关于拟修改公司章程的议案》，主要修改公司章程第七条、第十二条、第六十九条、第七十条，以保证公司多元化经营持续健康发展。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定	修订后
第七条 董事长或总经理可以担任公司的法定代表人。	第七条【董事长】为公司的法定代表人。
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机硬	第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售； 中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销 ，自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办

<p>件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>生命科学研究；供应链管理 及相关信息咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、 体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>生命科学研究；供应链管理 及相关信息咨询；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、 体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）公司年度预算、决算方案；</p> <p>（四）公司年度报告；</p>	<p>第六十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>

<p>(五) 除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(四) 公司年度预算、决算方案； (五) 公司年度报告； (六) 除法律、行政法规或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司合并、分立、解散和清算； (三) 《公司章程》的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (五) 《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项； (六) 公司股权激励计划； (七) 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 (八) 公司无形资产(含药品批准文号)的出售、转让、转移等； (九) 增设/撤销子公司或分公司； (十) 董事会及监事会的席位确定，董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>	<p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本； (二) 公司合并、分立、解散和清算； (三) 《公司章程》的修改； (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (五) 《公司章程》第三十九条第(五)项规定的担保事项； (六) 公司股权激励计划； (七) 法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,850,012 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽墨药制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日