

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：海通证券

湖北宏中药业股份有限公司

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 4 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：张文凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,895,070 股，占公司有效表决权股份总数的 66.3364%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.2 元（含税），预计共派送税前现金 8587920 元。该议案经 2024 年 3 月 11 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。

现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,895,070 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。

三、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2024年4月10日