

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：李向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 9,051,000 股，占公司表决权股份总数的 83.60%。

(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 2 人，董事童刚、张捷、卢顺林因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王黎因有事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 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) 公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》

的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2024 年 4 月 26 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）公告的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度银行借款融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司拟向有关银行申请 2024 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,500 万元，期限为壹年，贷款为抵押贷款，公司将自有房产、土地抵押给银行，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

详见公司 2024 年 4 月 26 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) 公告的《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信贷款及资产抵押的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2024 年度日常关联交易计划。详见公司 2024 年 4 月 26 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) 公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,751,000 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

本议案关联股东张捷回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1. 议案内容：

根据《贵州得轩堂护康药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》(大信专审字[2024]第 2-00148 号)，公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额为-12,246,370.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。

详见公司 2024 年 4 月 26 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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，现提名李向东、卢顺林、童刚、王勇、张捷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，公司监事会提名安静、王恺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事任月月共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,051,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：姚培琪、王俊峰

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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
李向东	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
卢顺林	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
童刚	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
张捷	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
安静	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
王恺	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过
王黎	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《2023年年度股东大会决议》
- 二、《上海市广发律师事务所关于贵州得轩堂护康药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2024年5月17日