

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 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 5 月 21 日
- 会议召开地点：长兴制药股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场加通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈保华
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 6 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）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有表决权股份总数的 99.6796%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，公司根据《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《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于2024年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《长兴制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二) 原《公司章程》、现《公司章程》

(三) 原《董事会议事规则》、现《董事会议事规则》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年5月21日