

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

2024 年第五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 7 月 29 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：董事长马卫军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

(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 50,660,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.97%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司注册地变更暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，拟变更公司注册地址。公司注册地址由“山西省示范区太原阳曲园区府东街东段 68 号园区总部基地 10 层 3 室”变更为“山西省太原市迎泽区双塔寺街 38 号闻汇商务大厦 512-1、503 室”并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,660,000 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，但无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日