

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

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8月13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（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议选举长联来福第四届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第四届董事会成员名单如下：

提名郭文胜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名张颀先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名陈颖女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名曾严女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名金丹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提议选举长联来福第四届监事会成员》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任职期限即将到期，经研究，提议新一届即第四届监事会成员名单如下：

提名张华女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会

会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

提名刘大鹏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效，不是失信联合惩戒对象；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

无

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日