

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 年第四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 23 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：张文凯先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 25,794,699 股，占公司有效表决权股份总数的 66.08%。

（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；

公司董监高列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象戢太宏、刘国胜因主动辞职退出，根据《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定并经相关方协商，拟由符合公司员工持股计划参与条件的员工张文凯受让戢太宏、刘国胜所持全部份额。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告》(公告编号：2024-067)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,640,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 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

关联股东张文凯、舒志武、高帅回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展的需求，公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 18,000 万元（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司按照金融机构要求为其自身所申请授信业务及其项下具体业务提供担保。同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与金融机构办理授信（包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务）以及担保等手续并签署相关法律文件。上述额度在有效期内可循环使用，无需另行召开董事会和股东大会会议，授权有效期为一年，自股东大会决议通过

本议案之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,794,699 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）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,640,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 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

关联股东张文凯、舒志武、高帅回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报

员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,640,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 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

关联股东张文凯、舒志武、高帅回避表决。

三、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司 2024 年第四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 8 月 26 日