

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司

## 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9月12日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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：王祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数88,440,089股，占公司有效表决权股份总数的89.79%。

## (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7人，列席7人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议《关于新增独立董事》的议案，刘吉开先生由于个人原因，未被任命为公司独立董事导致董事人数发生变化，现对《公司章程》中有关条款作出以下修改：

原规定	修订后
第一一一条 董事会由 8 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 2 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。	第一一一条 董事会由 7 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 1 名独立董事。公司设立独立董事并建立《独立董事工作制度》对独立董事权利、责任和履职程序等内容进行详细规定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,440,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.79%；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

不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年9月12日