

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司  
2024 年第一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：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：李向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 9,761,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.16%。

#### （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 3 人，董事童刚、张捷因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务负责人）列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-13,004,655.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2024 年 8 月 28 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) 公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,761,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日