

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
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 18 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：游锡火
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,835,280 股，占公司表决权股份总数的 52.22%。

（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，董事刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事陈俊辑、曹守斌因工作原因缺席；
- 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《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改《公司章程》，公司董事会不必要设副董事长；详见公司 2024 年 8 月 30 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,835,280 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日