

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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 24 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：甘奇超
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,009,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理甘奇超兼任董事，财务负责人张勇强兼任董事均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司原董事曾新先生因个人原因于 2024 年 8 月 9 日向公司递交辞职报告，辞去公司董事职位，该辞职报告自递交之日起已生效。

为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名彭治平先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起生效，任期至公司第三届董事会任期届满之日。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,009,250 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭治平	董事	任职	2024 年 9 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日