

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

2024 年第七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 10 月 8 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：董事长骆春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司有效表决权股份总数的 88.17%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司拟将注册地址由中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段 3069 号 1 栋 15 层 3 号变更至四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号。

(2) 公司拟在经营范围中增加：中草药种植。

原经营范围为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

现拟修改为：药品生产；食品生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药种植；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

上述修订将同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。变更后的公司注册地址、经营范围以市场监督管理部门核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月9日