

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
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 10 月 10 日
- 会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
- 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：杨念明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 96,906,914 股，占公司有表决权股份总数的 64.85%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，经营范围拟增加：中医养生保健服务（非医疗）、养生保健服务（非医疗）、珠宝首饰零售、足浴服务、互联网直播技术服务，对《公司章程》中的对应条款进行修改，并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2024年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,906,914 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日