

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长穆加兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 2,045.82 万股，占公司有表决权股份总数的 70.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会收到独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳的辞职报告，同时根据公司经营发展和战略规划调整的实际需要，公司拟调整董事会成员人数为6人，取消独立董事，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》等相关工作制度均同步取消。

具体内容详见公司于2025年1月27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《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-006）及《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,012.32万股，占本次股东会有表决权股份总数的98.36%；反对股数33.50万股，占本次股东会有表决权股份总数的1.64%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则，具体详见公司于2025年1月27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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,012.32万股，占本次股东会有表决权股份总数的98.36%；反对股数33.50万股，占本次股东会有表决权股份总数的1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会收到监事蒋秋玲女士提交的书面辞职报告，蒋秋玲女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举陈端腾先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届监事会任期一致。

具体详见公司于 2025 年 1 月 27 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《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-006）及《监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.36%；反对股数 33.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，需对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会办理章程修订后相关工商变更登记等事宜。

具体详见公司于 2025 年 1 月 27 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：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.36%；

反对股数 33.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，需对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 1 月 27 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《股东大会制度》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.36%；反对股数 33.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，需对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 1 月 27 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《董事会制度》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,012.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.36%；反对股数 33.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展及管理的实际需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等相关规定，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体详见公司于2025年1月27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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,012.32万股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.36%；反对股数33.50万股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.64%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
陈端腾	监事	任职	2025年2月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
蒋秋玲	监事	离职	2025年2月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陆兔林	独立董事	离职	2025年2月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
鞠建明	独立董事	离职	2025年2月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭佳	独立董事	离职	2025年2月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

				大会	
--	--	--	--	----	--

四、备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日