

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：龚鹏宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 40,508,896 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助 3000 万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过 5000 万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,896 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

关联股东龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟回避表决。

（二）审议通过《关于〈拟续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚鹏宇、胡晓琴、彭艳琴、窦月琴、张鹏为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名王琳、熊江为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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
龚鹏宇	董事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
胡晓琴	董事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
彭艳琴	董事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
窦月琴	董事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王琳	监事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
熊江	监事	任职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

江西龙宇医药股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日