

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2025-011

## 辽宁春光制药装备股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毕春光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,849,097 股，占公司有效表决权股份总数的 53.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 611,522 股，占公司有效表决权股份总数的 0.89%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于2025年2月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,849,097 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2025年2月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.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：

同意股数 36,849,097 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：尉丽丽、冯静雯

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日