

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

武汉贝参药业股份有限公司

2025 年第二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：2025 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 19 楼武汉贝远医药有限公司会议室
- 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：董泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 23,732,297 股，占公司表决权股份总数的 36.08%。

（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 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司增加经营范围（食品生产），变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟增加食品生产经营范围，变更公司章程中经营范围内容。

原章程中经营范围	变更后章程中经营范围
许可项目：药品生产；药品委托生产；用于传染病防治的消毒药品生产；化妆品生产；茶叶制品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；销售代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目：药品生产；药品委托生产；用于传染病防治的消毒药品生产；化妆品生产；茶叶制品生产；饮料生产； 食品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；销售代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 23732297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上

审议通过。

3.回避表决情况：

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

公司 2025 年第二次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日