

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 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：马卫军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.97%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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)上披露的《山西顾得医药股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,660,000 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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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)上披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易，马卫军及其担任执行事务合伙人的太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（三）审议通过《关于公司营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟变更营业范围，增加“预包装食品销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品销售”，并修改公司章程第二章第十条。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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)上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于公司营业范围变更暨修订<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 50,660,000 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、备查文件目录

《山西顾得医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日