

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：国泰海通

## 湖北宏中药业股份有限公司

### 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 4 月 2 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：张文凯先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,981,619 股，占公司表决权股份总数的 66.5581%。

##### （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；

公司董监高列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 18 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,981,619 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。》

### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 18 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,981,619 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。

## 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
----	----	------	------	------	------

张文凯	董事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
甘燕	董事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
付光明	董事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
姜娜	董事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
顾昭	董事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
王川	监事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
童明源	监事	任职	2025年4月 2日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2025年4月8日