

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点为公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：李伟荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 94,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于拟对江西龙开河医共体数字科技有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联股东，无需回避。

三、备查文件

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日