

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

## 新疆神木药业股份有限公司

### 2025 年第一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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号公司会议室

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：董事长段保华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.78%。

##### (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；
- 无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定变更公司注册地址及修订公司章程。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《关于注销子公司》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定注销乌鲁木齐神木药业有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日