

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

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9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场会议地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D2栋1502-1506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：闫鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共10人，持有表决权的股份总数44,962,299股，占公司有表决权股份总数的94.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股

份总数 5,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 4 人，列席 1 人，董事覃程、付群、何姣辉因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚乐因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分非董事高级管理人员列席会议。

公司董事长覃程先生因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏先生主持本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,962,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,962,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,962,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,962,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,962,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（六）《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（六）	《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》	44,962,299	100%	是

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于公司<2025年半年度权益分派预案>的议案》	-	-	-	-	-	-

注：此次股东会没有中小股东参与投票。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
(六)	《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》	-	-	是

注：此次股东会没有中小股东参与投票。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：李天明、陈曦

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
闫晓慧	董事	就任	2025-09-09	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《深圳市泛谷药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- (二)《广东华商律师事务所关于深圳市泛谷药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
- (三)《深圳市泛谷药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会网络投票结果统计表》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日