

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：李向东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 10,009,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事童刚、张捷因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
除以上人员外，高级管理人员（财务负责人）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司未经审计报表未分配利润累计金额 -13,924,912.01 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元。公司经第四届董事会第四次会议决议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,000 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

该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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,000 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，同时各项原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司《监事会议事规则》，本制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,009,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2025年9月12日