

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

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 9 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。

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：刘爱玲女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 109,100,265 股，占公司表决权股份总数的 89.00%。

（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 4 人，董事曹贵东因出差缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,611,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.05%；反对股数 5,657,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.19%；弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,611,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.05%；反对股数 5,657,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.19%；

弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

无

（三）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,631,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.15%；反对股数 6,637,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.08%；弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

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

（四）审议通过《关于<拟修订相关治理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

- (3)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）
- (4)《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）
- (5)《对外担保制度》（公告编号：2025-036）
- (6)《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-037）
- (7)《印章管理制度》（公告编号：2025-038）
- (8)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）
- (9)《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）
- (10)《关联交易管理制度》公告编号：2025-041）
- (11)《公司募集资金管理制度》公告编号：2025-042）
- (12)《信息披露管理制度》公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,631,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.15%；反对股数 6,498,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%；弃权股数 969,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.89%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司监事会结合公司实际情况，重新修订公司《监事会议事规则》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,631,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.15%；反对股数 6,498,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.96%；弃权股数 969,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.89%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

1. 议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,992,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.65%；反对股数 9,107,857 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.35%；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

（七）审议通过《关于〈提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后, 办理公司股权的登记、托管等的变更事宜;

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会会议审议通过本项授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 99,992,408 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 91.65%; 反对股数 8,999,688 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 8.25%; 弃权股数 108,169 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌, 为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加公司股东会审议终止挂牌事项的股东会会议和已参加股东会会议但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东)的合法权益, 公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2025-046)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 99,992,408 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 91.65%; 反对股数 8,999,688 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 8.25%; 弃权股数 108,169 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

无

三、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
曹贵东	董事	离任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张登欧	董事	离任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
高明涛	董事	就任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
孙长友	董事	就任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
孙长友	监事	离任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吴祖彰	监事	就任	2025年9月15日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日