

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司
2025 年第三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 11 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场地点为江西省南昌市新建区璜溪大道 66 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：龚鹏宇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,508,896 股，占公司有表决权股份总数的 88.56%。

（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；
- 公司董事会秘书胡晓伟先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）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》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉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》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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

无。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉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》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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

无。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉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》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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

无。

（五）审议通过《关于提名胡南南为监事的议案》

1. 议案内容：

监事会拟提名胡南南为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起就任，至本届监事会任期届满止。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,508,896 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

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
胡南南	监事	就任	2025-11-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第三次临时股东会会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日