

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：国联民生承销保荐

## 湖北迅达药业股份有限公司

### 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 11 月 28 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

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：董事长李亮先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### (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 32,609,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.218%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟修订《公司章程》，详见 2025-024 号公告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,609,000 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：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》等相关制度。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,609,000 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：**

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于修订相关治理制度》的议案**

**1.议案内容：**

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，股份有限公司的权力机构由“股东大会”调整为“股东会”，公司拟对相关治理制度进行同步修订，详见相关制度公告。

**2.议案表决结果：**

普通股同意股数 32,609,000 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：**

该议案不涉及回避事项，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：**

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，股份有限公司的权力机构由“股东大会”调整为“股东会”，监事会议事规则进行同步修订，详见 2025-027 号公告。

**2.议案表决结果：**

普通股同意股数 32,609,000 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：**

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### 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
丁一刚	独立董事	离任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
万方全	独立董事	离任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
温世扬	独立董事	离任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

湖北迅达药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日