

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司

## 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12月15日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议的方式召开。

会议召开地点：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：郭文胜

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## (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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### （一）审议通过《关于长联来福变更企业类型》

##### 1. 议案内容：

武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据武汉市市场监督管理局要求，拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”，具体内容最终以市场监督管理局登记为准。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 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

## 二、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日