

证券代码：872918

证券简称：龙都药业
主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月24日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开。

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：董事长甘奇超先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,009,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

(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；
- 公司财务负责人张勇强列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,009,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度》

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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了如下制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。（公告编号：2025-017-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,009,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河南龙都药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日