

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司 2026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

1. 会议召开时间：2026年1月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长刘祥华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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5人，持有表决权的股份总数25,986,587股，占公司表决权股份总数的7.19%。

（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2人，监事曾艳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司的高管列席了本次会议。

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：

议案内容详见公司于2025年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,986,587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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,986,587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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
议案二	《关于提名监事候选人的议案》	27,568	100%	0	0%	0	0%

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
曾艳	监事	离任	2026-01-15	2026年第一次临时股东会议	审议通过
周天烽	监事	就任	2026-01-15	2026年第一次临时股东会议	审议通过

四、备查文件

1. 《湖南千山制药机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日