

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

## 延安必康制药股份有限公司

### 关于2024年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“延安必康”）于2024年1月25日在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议否决了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容见指定信息披露平台披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

#### 二、否决议案审议情况

审议否决《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的有关条款予以修订。

2、议案表决结果：

普通股同意股数130,773,017股，占本次股东会有表决权股份总数的20.30%；反对股数513,515,966股，占本次股东会有表决权股份总数的79.70%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未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：此议案不涉及关联交易事项。

#### 三、否决议案的原因及相关具体安排

由出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，公司本次《关于修订<公司章程>的议案》的部分条款尚需进一步完善，因此，上述议案被否决。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会将重新与股东沟通相关条款修订事宜，并于近期重新召开董事会并提请股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》。

#### **四、对公司的影响**

上述股东大会否决议案情况是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

#### **五、备查文件**

延安必康制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日