

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

## 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：2024年11月26日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：刘祥华董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,959,019股，占公司有效表决权股份总数的7.18%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事会主席曾艳因个人原因缺席（如适用）；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年

## 度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,959,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

湖南千山制药机械股份有限公司 2024 第二次临时股东大会决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 26 日