

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司

### 2020 年第一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

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号
3. 会议召开方式：视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄瑞芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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 26,897,840 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员无列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司将厂房租赁给江苏奥仙寒天海洋生物科技有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司关联交易补充确认公告》（公告编号：2020-022）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,080 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

黄瑞芳、聂毅、黄爱晶回避表决

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《江苏辰星药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2020年12月24日