

证券代码：873439

证券简称：尚华堂

主办券商：江海证券

河南尚华堂药业股份有限公司

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：茹体伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名聂松宜为公司监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事赵永生已向公司递交辞职报告，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行提名，提名聂松宜担任公司监事，任期至第一届监事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。聂松宜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
聂松宜	监事	任职	2020 年 12 月 25 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南尚华堂药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南尚华堂药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日