

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长余中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.49%。

（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 4 人；董事余祥卫因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事卢才龙因在外出差缺席；

3. 公司董事会秘书未出席。公司董秘于 2021 年 1 月 14 日离职，由董事长余中华代理履行董秘职责，余中华出席了本次会议。

公司财务负责人邓颂兵列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁力为第二届董事会新成员的议案》

1. 议案内容：

选举丁力为第二届董事会董事，任期自 2021 年 1 月 23 日起至第二届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,498,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的股东大会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日