

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2021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

1. 会议召开时间：2021年2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张雪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 43,935,062 股，占公司表决权股份总数的 95.51%。

（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；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有资金向公司参股子公司上海鼎岳生物技术有限公司（以下简称“鼎岳生物”）提供总金额不超过 4,055 万元的借款，借款期限为 2 年，借款利率为年复利 8%，利息按资金实际使用天数计算。

鼎岳生物为公司的参股子公司，成立于 2019 年 9 月 25 日，注册资本为 1,184.27 万元，公司持有鼎岳生物 15.56%的股权。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,935,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

与会股东与本议案不存在关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名张雪峰、陈涛、张婷婷、李蒙、佟珊珊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,935,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举》**1.议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名鲁静、王静为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 43,935,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

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
叶慧芳	董事	离职	2021年2月 10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
佟珊珊	董事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张雪峰	董事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

张婷婷	董事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李蒙	董事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
陈涛	董事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
鲁静	监事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
王静	监事	任职	2021年2月 10日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- (二)《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2021年2月19日