

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司
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 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周翠霞董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,165,900 股，占公司表决权股份总数的 87.24%。

（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；

出席董事：周翠霞、杨彦鹏、尤明保、宋平、党平

出席董事会秘书：宋平

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶宏勃为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事宋平、党平于 2021 年 1 月 4 日提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举叶宏勃为新任董事。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,559,900 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：

股东周翠霞与叶宏勃系母女关系，故回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨瑶瑶为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事宋平、党平于 2021 年 1 月 4 日提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举杨瑶瑶为新任董事。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,530,200 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：

股东杨彦鹏与杨瑶瑶系父子关系，故回避表决。

（三）审议通过《关于选举罗湛平为公司监事的议案》

1.议案内容：

由于公司监事、监事会主席陈建兵先生因个人原因提出辞职，监事会提名罗湛平先生为公司新任监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,559,900 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：

罗湛平系股东周翠霞姐夫，关联股东周翠霞回避表决。

（四）审议通过《关于选举史广燕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事顾建红女士因个人原因提出辞去监事职务，监事会拟提名史广燕女士为公司新任监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,165,900 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：

不涉及关联交易事项，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
叶宏勃	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨瑶瑶	董事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗湛平	监事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
史广燕	监事	任职	2021 年 2 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日