

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司

2021 年第四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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚青
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 4413.95 万股，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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》有关规定，董事会提名钟祥刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期期限自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会董事候选人钟祥刚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4413.95 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈广州汉光药业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。	第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事会设董事长一名，可以根据需要设置副董事长。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4413.95 万股，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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2020 年年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4413.95 万股，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

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
钟祥刚	董事	任职	2021 年 5 月 24 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日