

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司

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 6 月 3 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：董事长和光学先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海和凡医药股份有限公司章程》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,948,864 股，占公司表决权股份总数的 80.596%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第二届董事会董事和光学、樊伟、贾志刚、和萧远、和田、樊帆为公司第三届董事会董事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,948,864 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名樊冠军为公司第三届监事会股东监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,948,864 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 30,948,864 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

不涉及关联事项，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
和光学	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊伟	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
贾志刚	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

和萧远	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊帆	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
和田	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
樊冠军	监事会主席	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郜建庄	监事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
柴琳	监事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海和凡医药股份有限公司
董事会
2021年6月7日