

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：申万宏源承销保荐

南京济群医药科技股份有限公司
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 7 月 2 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：李战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,794,040 股，占公司有表决权股份总数的 92.2328%。

（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. 公司总经理、财务负责人、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 06 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,794,040 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 06 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,794,040 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，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
----	----	------	------	------	------

廖国平	董事	离职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
黄岭	董事	任职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
熊宗华	董事	任职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
吴小涛	董事	任职	2021 年 7 月 2 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日