

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡尚钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 63,372,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2021-015 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 63,372,000 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

无

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日