

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长吴晓辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会于 2021 年 08 月 09 日召开第五届监事会第五次会议，通过决议决定召开 2021 年第一次临时股东大会，并已于 2021 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 54,818,000 股，占公司表决权股份总数的 52.21%。

（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 2 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、财务负责人出席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨朝林先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事任命公告》公告编号：2021-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,818,000 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

本议案不涉及关联交易，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
杨朝林	监事	任职	2021年8月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《四川赛卓药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2021年8月25日