

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚凤鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 50.00%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会董事、监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容，详见公司与 2021 年 8 月 26 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）披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(二) 审议通过《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》

1. 议案内容：

议案具体内容，详见公司与 2021 年 8 月 26 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）披露的《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》（公司编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

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
屠国泉	董事	任职	2021 年 9 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姚凤	董事	任职	2021 年 9 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

鸣			12日	时股东大会	
王璐 瑜	董事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
姚凤 章	董事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
郭锋 燕	董事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
杨琪 慧	监事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王绍 秀	监事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
范士 红	职工代表 监事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2021年9月14日