

四川辅正药业股份有限公司 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 9 月 22 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：公司董事长孙政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,477,320 股，占公司有效表决权股份总数的 79.21%。

（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 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；

公司高级管理人员 5 名，出席 5 名。

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：

公司董事杜红女士于 2021 年 8 月 30 日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事职务。杜红女士辞职后，公司董事共 5 人，未低于《公司法》规定的最低人数。公司拟将董事会人数由 6 名变为 5 名，现提请修改《公司章程》第一百二十二条。详见公司于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,477,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 31 日收到非职工代表监事姚仁川的书面辞职报告，因个人原因，姚仁川申请辞去监事职务。经监事会严格审查，同意

提名钟茂娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,477,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

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
姚仁川	监事	离职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
钟茂娟	监事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日