

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号（江苏辰星药业股份有限公司会议室）
3. 会议召开方式：视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄瑞芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要有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 4 人，持有表决权的股份总数 26,897,840 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏辰星药业股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

(二) 审议通过《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2021-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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、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
黄瑞芳	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂毅	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄爱晶	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂健	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐燮	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟丰	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宗有田	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2021年9月23日