

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司 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 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,390,000 股，占公司表决权股份总数的 95.12%。

（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，董事周余芳、陈熠因公出差缺席；
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；

公司总经理樊黎民列席会议；
公司财务负责人钱周杰列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李燕女士因个人身体原因，请辞董事职务，请辞董事后继续在公司工作，担任工会副主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事，并提交股东大会审议，任职期限自 2021 年公司第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉旭燕女士与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等，不存在不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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
厉旭燕	董事	任职	2021年9月 23日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李燕	董事	离职	2021年9月	2021年第二次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日