

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：淮阳区西环北路 128 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨念民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定。

（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 2243 万股，占公司表决权股份总数的 74.03%。

（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 6 人，出席 6 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. 公司总经理曾新、财务负责人张勇强、副总经理李庆文兼任董事，均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐桃先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事郑海英女士因个人原因于2021年9月8日向公司提出辞职，鉴于该董事的辞职未导致公司董事会组成人员低于法定最低人数亦未导致董事会组成人员不足章程规定人数的三分之二，因此该辞职自递交之日起已生效。

公司董事会决定提名徐桃先生为公司董事，自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期至公司第二届董事会任期届满时止。经核查，徐桃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 2243 万股，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

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
徐桃	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南龙都药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日