

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 11 月 10 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,041,000 股，占公司表决权股份总数的 27.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事郭晓川、关平、王晓红因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于选举李明担任公司第三届董事会董事的议案》****1. 议案内容：**

鉴于公司原董事温彬女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名李明先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,041,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

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
李明	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《元和药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日