

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：上海证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

2021年第五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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：郑亦铎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 81,220,036 股，占公司表决权股份总数的 90.24%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》**1. 议案内容：**

具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,220,036 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》**1. 议案内容：**

具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,220,036 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
郑亦铎	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
朱少林	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
吴国荣	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
林育强	董事	任职	2021 年 11	2021 年第五次临	审议通过

			月 29 日	时股东大会	
刘谦	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
姚芳	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
林乐群	董事	离职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
朱小峰	董事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
陈通鑫	监事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
陈国光	监事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
吕泽龙	监事	任职	2021 年 11 月 29 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第五次临时股东大会决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日