

证券代码：832509      证券简称：华光胶囊      主办券商：申万宏源承销保  
荐

## 浙江华光胶囊股份有限公司

### 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12月27日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县高新技术产业园区华光一路2号
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：王杏桃
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《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于认定浙江华光胶囊股份有限公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

根据浙江华光胶囊股份有限公司的实际情况及自身发展的需要，经第三届董事会第三次会议提名，拟认定王国兴、盛伯尧、潘缓孝、张一云、章恺元、俞伟江、王炳州、夏玉荣、王福灿、吴春莲、黄军灿、原建军、潘见成、董广平、王国辉、徐菁菁、蔡先菊、潘丽金、王友亭、王笑盈、王军辉共 21 人为公司第一批核心员工。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,280,000 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 本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日