

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证

券

杭州美亚药业股份有限公司

2022年第一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：2022年1月23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：张燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 20 人，持有表决权的股份总数 25,366,201 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

（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 4 人，董事李春涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事练庆农、沈明因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人、职工代表监事列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，拟变更注册地址，并对其公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,366,201 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 23 日