

## 四川辅正药业股份有限公司 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 2 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长孙政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台以公告形式向各位股东送达。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川辅正药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）中关于股东大会召开的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,605,320 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。

## （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；

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选李冬璐为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年 1 月 13 日，公司董事会收到了董事孙继林先生提交的辞职报告，孙继林先生辞去公司董事职务。根据实际控制人孙继林先生的提名，拟补选李冬璐女士为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,605,320 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、备查文件目录

经列席董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日