

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号（江苏辰星药业股份有限公司会议室）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄瑞芳
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，会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长黄瑞芳代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(二) 审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 编制 2021 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(三) 审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(四) 审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2021 年年度财务报表苏公 W[2022]A753 号审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(五) 审议通过《2021 年年度报告和报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-008/009）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

（六）审议通过《预计公司与关联方 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《江苏辰星药业股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,080 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

股东黄瑞芳、聂毅、黄爱晶回避表决

（七）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席黄伟丰先生将监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(八) 审议通过《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事、监事换届选举的议案，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

(九) 审议通过《江苏辰星药业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

审议修订公司章程,具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案,具体内容详见

刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中的《江苏辰星药业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏金平川律师事务所
- (二) 律师姓名：曹建中、珠峰
- (三) 结论性意见

律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程的》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

四、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
SuryaniWidjaja	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
聂毅	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
PatriciaWijaya	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过
聂健	董事	任职	2022年5月20日	2021年年度股东大会	审议通过

			月 20 日	东大会	
徐燮	董事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
黄伟丰	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
宗有田	监事	任职	2022 年 5 月 20 日	2021 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏辰星药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《江苏金平川律师事务所关于江苏辰星药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日