

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏美安医药股份有限公司

### 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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：无锡市梁溪区会北路 26-16
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：董事长缪丰东先生
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 4 人，持有表决权的股份总数 43,392,601 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （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 3 人，董事苏贝尼、刘松因疫情缺席；
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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《江苏美安医药股份有限公司购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司购买资产的公告》，公告编号为：2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关联交易公告》，公告编号为：2022-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联股东，无需回避。

### （三）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（本议案为特别决议议案），公告编号为：2022-013。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。经公司董事会任职资格审查，提名缪丰东先生、陈昌凤女士、吴锡先生、张煦婷女士、周倩倩女士，为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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事项，无需回避。

### （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名陈文杰先生、刘娇女士为本次换届选举的监事人选。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏美安医药股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

## （六）审议通过《关于修订〈江苏美安医药股份有限公司股东大会制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2022-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于修订<江苏美安医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,392,601 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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
缪丰东	董事	任职	2022年6月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴锡	董事	任职	2022年6月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈昌凤	董事	任职	2022年6月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张煦婷	董事	任职	2022年6月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周倩倩	董事	任职	2022年6月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

苏贝尼	董事	离职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
刘松	董事	离职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
杜曙侠	董事	离职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
陈文杰	监事	任职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
刘娇	监事	任职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
缪海梅	监事	离职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
徐伟丽	监事	离职	2022年6月25日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日