

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

**武汉先路医药科技股份有限公司**  
**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 7 月 15 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：董事长陈蔚江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法、合规。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1230 万股，占公司表决权股份总数的 96.09%。

**（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 2 人，出席 2 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举黄燕山先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事侯传伟因个人原因辞去董事职务，现拟选举黄燕山先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1230 万股，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。

### （二）审议通过《关于选举陈利红女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李俊因个人原因辞去董事职务，现拟选举陈利红女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1230 万股，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、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
黄燕山	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈利红	董事	任职	2022年7月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日