

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

## 广西梧州三鹤药业股份有限公司

### 2022 年第三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 20 日
- 2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 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：公司董事长陈敏斐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 4.公司总经理、副总经理、销售总监及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行公司董事会换届选举。现提名陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪、陈文哲、陈宝昕为公司第三届董事会董事。上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪为连任董事，陈文哲、陈宝昕为新任董事。经公司董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名李海燕、陈志文为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位非职工代表监事候选人将与公司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，上述二人均为公司第二届监事会成员，均具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2022年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（2022-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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
陈敏斐	董事	任职	2022年7月 20日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
陈颂民	董事	任职	2022年7月 20日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
曹耘	董事	任职	2022年7月	2022年第三次	审议通过

			20 日	临时股东大会	
陈东晖	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
黎明浪	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈文哲	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈宝昕	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
李海燕	监事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈志文	监事	任职	2022 年 7 月 20 日	2022 年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日