

证券代码：839775

证券简称：太伟药业

主办券商：东吴证券

上海太伟药业股份有限公司

2022年第二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8月1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：董事会
5. 会议主持人：董事长王东彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

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：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李杰、方韵、彭桥珍、宋昱瑶、陈劲松为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，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：

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名葛金来、邵良、路兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。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，自股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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事项，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
李杰	董事	任职	2022年8月	2022年第二次临	审议通过

			1日	时股东大会	
方韵	董事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
彭桥 珍	董事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
宋昱 瑶	董事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
陈劲 松	董事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
葛金 来	监事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
邵良	监事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
路兵	监事	任职	2022年8月 1日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海太伟药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日