

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

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 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 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：上官清
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,451,421 股，占公司有效表决权股份总数的 81.48%。

（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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨志巧先生因职务变动原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名郑春洪先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。郑春洪不属于失信联合惩戒对象，个人简历如下：

郑春洪，男，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国共产党党员。2007年6月加入金鸿药业股份有限公司，曾任粉针车间工艺员、粉针车间副主任、粉针车间主任、质量管理部QA主任。现任公司质量管理部副部长。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,451,421 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
杨志巧	监事	离职	2022年8月 1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑春洪	监事	任职	2022年8月 1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022年8月2日