

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

**郑州翱翔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 8 月 10 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：董事长马东风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 25 日审议通过了《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会已于 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 26,488,761 股，占公司有表决权股份总数的 82.78%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,488,761 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,488,761 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) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,488,761 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。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,488,761 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%。

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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关

事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,488,761 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
马东风	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张荣源	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	200 年第一次临时股东大会	审议通过
董海元	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李贞和	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
冯建祥	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡战涛	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
董世卓	董事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
秦大龙	监事	任职	2022 年 8 月 10 日	2022 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
刘慧玲	监事	任职	2022年8月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日