

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
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：黄海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 38,119,467 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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 2 人，田文峰缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名黄海、刘莉、李劲松、庞宇轩、王栋为公司第三届董事会董事候选人。经查询，上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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，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即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名代晓溪、刘丹为公司第三届监事会监事候选人，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的一名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日财务报表（未经审计），公司未分配利润 -119,086,298.75 元，实收股本 38,122,467.00 元，净资产为 -2,846,969.24 元，公司未弥补亏损达实收股本的总额的三分之一且净资产为负。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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，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
黄海	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李劲松	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
庞宇轩	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王栋	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
代晓	监事	任职	2022 年 9 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

溪			15日	时股东大会	
刘丹	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
田文 峰	监事	离职	2022年9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

《辽宁中海康生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2022年9月16日