

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司
2022 年第六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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢北区 601 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：董事长薛嵩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-114）。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,328,726 股，占公司有表决权股份总数的 71.1575%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总

数 54,328,726 股，占公司有效表决权股份总数的 71.1575%。

(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；

公司副总经理杨善林列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经董事会提名，现选举王利先生、游正伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	《选举王利先生为公司第三届董事会独立董事》	54,328,726	100%	是
1.2	《选举游正伟先生为公司第三届董事会独立董事》	54,328,726	100%	是

本次股东大会通知中载明本议案属于累积投票议案，因公司相关经办人员设置不当等原因，参加网络投票的股东在网络投票系统无法进行累积投票，对本议案另行签署书面表决票按累积投票的方式逐项审议。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司董事会核定独立董事采用固定津贴制。

2.议案表决结果：

同意股数 54,328,726 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司董事会拟定或修订了相关治理制度，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事管理制度》（公告编号：2022-123）、《董事会制度》（公告编号：2022-124）、《股东大会制度》（公告编号：2022-125）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,328,726 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改，具体内容详见公司于

2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-126）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,328,726 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%。

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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李伟为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原公司董事张利丹女士、郭庆先生、张忠美女士因个人原因分别于 2022 年 9 月 22 日提出辞去董事职务的申请，鉴于上述辞职情况导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举李伟先生为第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,328,726 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名黄琴敏为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原公司监事王伟胜先生因个人原因于 2022 年 9 月 22 日提出辞去监事职务的申

请，鉴于王伟胜先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举黄琴敏女士为公司第三届监事会监事，任职期限自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,328,726 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

该议案无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	《关于提名李伟为第三届董事会董事候选人的议案》	10,940,554	100%	0	0%	0	0%

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	《选举王利先生为公司第三届董事会独立董事》	10,940,554	100%	是

1.2	《选举游正伟先生为公司第三届董事会独立董事》	10,940,554	100%	是
-----	------------------------	------------	------	---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨依见、王阳光

(三) 结论性意见

综上所述，公司 2022 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
张利丹	董事	离职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
郭庆	董事	离职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
张忠美	董事	离职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
王伟胜	监事	离职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
王利	独立董事	任职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过
游正伟	独立董事	任职	2022年10月11日	2022年第六次临时股东大会	审议通过

李伟	董事	任职	2022年10月 11日	2022年第六次临时 股东大会	审议通过
黄琴 敏	监事	任职	2022年10月 11日	2022年第六次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海瑞一医药科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海瑞一医药科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日