

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司
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 12 月 27 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：章洵滔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,991,000 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
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《关于选举官文彬先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨军田先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名官文彬先生担任公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满止。官文彬先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,991,000 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，不存在回避表决情形。

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
官文彬	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
杨军田	监事	离职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2022年12月29日