

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：王锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏金丝利药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 123,967,397 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

（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；
- 公司高级管理层成员出席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于换届选举第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司内部治理有序进行，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对第三届董事会董事候选人提名的规定，股东江苏健中生物医药有限公司拟提名王锋、景岗、郁峻；股东精华制药集团股份有限公司拟提名曹燕红、李云华；股东江苏金丝利集团公司拟提名陈啸；小股东及职工代表拟提名杜连强；以上 7 位同志为本次换届选举的董事人选，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 123,967,397 股，占出席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。

（二）、审议通过《关于〈江苏金丝利药业股份有限公司章程修正案〉的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏金丝利药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,967,397 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司内部治理有序进行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对第三届监事候选人提名的规定，拟推荐夏江、柴旭为本次换届选举的非职工监事人选，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 123,967,397 股，占出席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
王锋	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
景岗	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郁峻	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曹燕红	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李云	董事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

华			9 日	时股东大会	
陈啸	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
杜连 强	董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
柴旭	监事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
夏江	监事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏金丝利药业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日