

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：江苏省昆山市千灯镇石浦机场路歇马桥会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周翠霞董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,877,700 股，占公司表决权股份总数的 90.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
列席董事：周翠霞、尤明保、杨瑶瑶、叶宏勃
列席监事：周辰杰、罗湛平、史广燕
列席董事会秘书：张虹虹

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨豪臻为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事杨彦鹏于 2022 年 12 月 22 日提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举杨豪臻为新任董事。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,111,100 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

股东杨彦鹏与杨豪臻系父子关系，故回避表决。

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
杨豪臻	董事	任职	2023 年 2 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日