

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
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：董事长吴晓辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 02 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，通过决议决定召开 2023 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 02 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) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,788,000 股，占公司表决权股份总数的 52.18%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议；

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：

公司第五届董事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，董事会应进行换届选举。经与控股股东沟通，董事会拟提名吴晓辉、鲁韬、何欣（女）、黄科超、刘晓刚为公司第六届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,788,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名选举陈国明、张健为四川赛卓药业股份有限公司第六届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第六届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,788,000 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，无需回避。

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
吴晓辉	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁韬	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何欣	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄科超	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓刚	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

陈国明	监事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张建	监事	任职	2023年3月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《四川赛卓药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023年3月13日