

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 8 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：苏光祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 68,365,761 股，占公司表决权股份总数的 99.804%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《深圳大佛药业股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,761 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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-042 号《深圳大佛药业股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,761 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

不存在回避表决的情况。

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
苏光祥	董事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孟博	董事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
祁正勇	董事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐智乐	董事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋志奇	董事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄映芳	监事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李哲	监事	任职	2022年1月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023年3月22日