

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
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：张燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 37,494,879 股，占公司表决权股份总数的 79.98%。

（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 3 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意董事李春涛、傅得均、陈晶辞职，提名付时雨、练庆农、陶炜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-004）、《董事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于同意练庆农辞职，提名李向伟为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2023-005）、《监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《关于公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《关于公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《关于公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 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）上披露的《关于公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,494,879 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

该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
李春涛	董事	离职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
傅得均	董事	离职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈晶	董事	离职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
付时雨	董事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
练庆农	董事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
陶炜	董事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
练庆农	监事	离职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李向伟	监事	任职	2023 年 3 月 25 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日