

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 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：董事长廖代平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,660,000 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

（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；

财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年3月27日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名廖代平、谢小莉、冉从洋、陈荡、杨秀华为公司第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 23,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名陈妮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 23,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
廖代平	董事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢小莉	董事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冉从洋	董事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈荡	董事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨秀华	董事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡长春	董事	离职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟时举	董事	离职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
廖卫东	董事	离职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
熊状	董事	离职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈妮	监事	任职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢小莉	监事	离职	2023年4月 8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日