

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司

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 17 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：王伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司总经理列席会议。

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：

公司已于2023年3月31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）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年3月31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）上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
王伟	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶宏义	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶小舟	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵楠	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王从会	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邓荣美	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
牛志强	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日