

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 2023 年第二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 25 日
2. 会议召开地点：安徽毫药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室。
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：监事会
5. 会议主持人：李继武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,619,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.49%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司相应人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙强先生为公司监事》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事任命公告》（公告编号 2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,619,700 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
----	----	------	------	------	------

郑秀文	监事会主席	离职	2023年4月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙强	监事	任职	2023年4月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽毫药千草国药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日