

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司 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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号公司六楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈益智
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,637,147 股，占公司表决权股份总数的 66.7315%。

（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 4 人，董事蒋晟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾泽辉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,637,147 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,637,147 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

无

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
陈益智	董事	任职	2023 年 5 月 30 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

史江永	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
何晶	董事	离职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
魏立光	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
陈昆鹏	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
蒋晟	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
陈国华	监事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
曾泽辉	监事	任职	2023年5月 30日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南皇隆制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日