

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 王峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,100,499 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。

（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 7 人，列席 7 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；
 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河南全宇制药股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会提名王峰先生、孙国印先生、叶宇波先生、赵书珍女士、皮朝云女士、赵光豪先生、冯明杰先生为公司第四届董事会董事候选人，上述 7 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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）发布的《河南全宇制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,100,499 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

0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于河南全宇制药股份有限公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，现公司监事会提名李健先生、徐冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 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）发布的《河南全宇制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,100,499 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 0.00%；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
王峰	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙国印	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶宇波	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵书珍	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
皮朝云	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵光豪	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯明杰	董事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李健	监事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐冰	监事	任职	2023年6月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年6月19日