

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
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 8 月 15 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：普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发
5. 会议主持人：罗庆发
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,880,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、林楚涛、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

第四届董事会董事候选人简历：

苏国礼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学历。1984 年 3 月至 1996 年 6 月，任南京市六合区司法局法律事务中心副主任；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，任南京天马律师事务所八百分部主任；2007 年 3 月至 2008 年 11 月任法制日报社记者；2008 年 12 月至 2017 年 5 月，任中国联合商报社主任记者；2023 年 3 月至今，任今利泰大健康股份有限公司销售经理。

李绪庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，研究生学历。2003 年 6 月至 2006 年 7 月，任普宁市宏海药业有限公司副总经理；2006 年 8 月至 2014 年 7 月，任广东宏海药业有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 7 月，任普宁市宏仁医药有限公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今，任普宁市广源投资发展有限公司监事；2014 年 8 月至 2016 年 2 月，任广东宏仁药业股份有限公司董事、总经理；2016 年 3 月至今任广东宏仁药业股份有限公司董事长、总经理。

罗茂春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历。2011

年1月至今,任广东德皇房地产有限公司执行董事;2011年9月至今,任广州市铭延贸易有限公司监事;2012年10月至今,任广东鼎茂投资有限公司执行董事;2013年11月至今,任普宁市奇智科技有限公司监事;2016年3月至今任广东宏仁药业股份有限公司董事、董事会秘书。

林楚涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年5月出生,大专学历。1998年9月至2004年8月,任广东利泰保健品有限公司会计主管;2004年9月至2016年7月,任广东利泰制药股份有限公司财务部长;2016年8月至2018年2月,普宁市利泰投资管理有限公司副总经理;2018年2月至今,任广东宏仁药业股份有限公司财务总监。

陈泽,男,中国国籍,无境外永久居留权,1998年9月出生,高中学历。2018年4月至2021年1月,任海南省三亚市大浪淘沙休闲会所主管;2022年1月至今,待业。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,880,000 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

本议案不涉及关联交易,故本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届监事会提前换届的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 14 日届满,根据公司经营管理及战略发展需要,为了确保监事会的正常运转,拟提名李海明、陈育景为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)公示信息,未发

现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

第四届监事会监事候选人简历

李海明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，高中学历。1993年9月至2000年1月，任海南省东乐县利国糖厂仓库员；2016年至2023年7月，任职于广州越秀区品臣商务咨询服务部经营者。

陈育景，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月9日出生，高中学历。2020年7月9日至2023年7月，任普宁市昌泰咨询服务有限公司执行董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,880,000 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

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张少云、侯其锋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
苏国礼	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李绪庆	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗茂春	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林楚涛	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈泽	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李海明	监事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄少林	职工 代表 监事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈育景	监事	任职	2023年8月 15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

公司2023年第一次职工大会于2023年8月4日11:00在公司举行，审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，拟选举黄少林为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过关于选举非职工代表监事的议案之日起生效。详情请见《宏仁药业:2023年第一次职工大会决议公告》公告编号：2023-013。

五、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023年8月17日