

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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 9 月 19 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：路明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 56,450,000 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

（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 6 人，列席 6 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了会议。

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：

公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名路明先生、傅收先生、梁莉女士、徐兆永先生、李锋军先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会董事候选人路明先生、傅收先生、梁莉女士、徐兆永先生、李锋军先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会换届选举，修订《公司章程》中第五章董事会第二节第七十九条内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟提名杨晶晶女士、孟二寨先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《河南豫辰药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 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
路明	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
傅收	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁莉	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐兆永	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李锋军	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨晶晶	监事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孟二寨	监事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
叶继东	董事	离职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日