

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

吉林福康药业股份有限公司

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
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：胡明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,730,000 股，占公司表决权股份总数的 83.64%。

(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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡明、胡英、胡杰、王立堂、王文孝、殷彩凤、胡启超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

现提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,730,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名申丽萍、张美玲为第四届非职工代表监事，任期三年。

为保障监事会的正常运行，公司第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

现提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,730,000 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 0.00%；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
胡明	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡英	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡杰	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王立堂	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王文孝	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
殷彩凤	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡启超	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
申丽萍	监事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张美玲	监事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023年9月21日