

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司
2023 年第三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 9 月 26 日
- 会议召开地点：重庆市北部新区经开园金渝大道 101 号公司会议室
- 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：董事长陈用芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 74,491,724 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<重庆康刻尔制药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。目前《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,本次换届拟将公司董事会成员调整至5名,暂不设立独立董事,为此公司拟对章程进行相应修订。

2.议案表决结果

普通股同意股份74,491,724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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因重庆康刻尔制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会结构,暂不设立独立董事,取消独立董事相关工作制度并修订公司相关治理制度。

2.议案表决结果

普通股同意股份74,491,724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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，现提名陈用芳女士、杨绪凤女士、陶庆明先生、何伟先生、刘强先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果

普通股同意股份 74,491,724 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，现提名付强先生、许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。付强先生、许小明先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果

普通股同意股份 74,491,724 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
陈用芳	董事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨绪凤	董事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陶庆明	董事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
何伟	董事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘强	董事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郭云沛	独立董事	离职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张耕	独立董事	离职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘胜强	独立董事	离职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
付强	监事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
许小明	监事	任职	2023年9月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日