

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：远东药业四楼会议室
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：徐华平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西远东药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议

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：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及回避表决情况

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
徐华平	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曹建国	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄冬梅	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蔡莉	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏春勤	监事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐红仁	监事	任职	2023年9月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西远东药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江西远东药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日