

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

## 金鸿药业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
- 会议召开地点：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 通讯方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长上官清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,540,778 股，占公司有效表决权股份总数的 81.62%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名上官清、刘子敬、黄金秀、谢辉、洪艳为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在董事会换届完成之前，公司第四届董事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届董事会产生之日起，方自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,540,778 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期至 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名雷炜、郑春洪为公司第五届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在监事会换届完成之前，公司第四届监事会全体成员应依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行职责，直至第五届监事会产生之日起，方自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,540,778 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

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
上官清	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘子敬	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄金秀	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢辉	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
洪艳	董事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
雷炜	监事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑春洪	监事	任职	2023年9月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日