

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司

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 10 月 11 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：董事长段保华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 52,663,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.29%。

（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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已经届满，董事会提名段保华，贾小蓉、安毅、邢露华、艾合麦提·图尔迪等五人为第四届董事会候选人。任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已经届满，监事会提名唐伟、宋飞虎等二人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
段保华	董事	任职	2023 年 10 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

贾小蓉	董事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
安毅	董事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邢露华	董事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
艾合麦提·图尔迪	董事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐伟	监事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋飞虎	监事	任职	2023年10月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆神木药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日