

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司

## 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 12 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号
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：吴晓辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 09 月 27 日召开 2023 年第一次临时董事会，通过决议决定召开 2023 年第二次临时股东大会，并已于 2023 年 09 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 20 人，持有表决权的股份总数

75,161,600 股，占公司表决权股份总数的 71.58%。

### （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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1. 审议通过《选举郭晨光先生为公司董事》的议案

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举郭晨光先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

郭晨光，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 09 月出生，大学专科学历。1981 年 11 月至 2013 年 6 月就职于兰州医药采购供应站有限责任公司担任科长、副经理、经理。2013 年 6 月至今，就职于深圳市永业达投资有限公司任执行董事、总经理。2020 年 10 月起，任深圳仁信溢民健康管理有限公司执行董事、总经理。郭晨光先生持有公司股份 2000 万股，占公司总股本 19.05%，为公司第二大股东。

##### 2. 审议通过《选举石云先生为公司董事》的议案

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名选举石云先生为公司董事候选人。董事候选人个人简历如下：

石云，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 06 月出生，高中学历。2019 年 8 月起担任深圳市庭熙能源科技有限责任公司执行董事、总经理。

2021年起任深圳市乐纯医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表。2022年6月起就职于绵阳赛达医药科技有限公司任执行董事、总经理。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举郭晨光先生为公司董事	75,277,299	100.15%	是
2	选举石云先生为公司董事	75,045,901	99.85%	是

## 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
郭晨光	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
石云	董事	任职	2023年10月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《2023年第二次临时股东大会决议》

四川赛卓药业股份有限公司  
董事会  
2023年10月13日