

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长 王峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,670,499 股，占公司有表决权股份总数的 51.52%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张根芳为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名张根芳先生为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

张根芳，性别：男，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级生产管理师。2006 年 9 月至 2014 年 4 月，就职于南阳市天华制药有限公司，任生产副总经理；2014 年 5 月至今，就职于河南全宇制药股份有限公司，任基建部总监。

具体内容详见公司于 2023 年 9 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）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,670,499 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
张根芳	董事	任职	2023年10月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵光豪	董事	离职	2023年10月16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年10月17日