

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司
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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室
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：董事长陈正文
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 34,610,981 股，占公司表决权股份总数的 68.43%。

(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 5 人，董事张建平、夏陆一因出差缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈正文、夏陆一、王少涛、王建民、张建平、雷晓林、蓝星海为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

议案二：《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》

公司第三届监事会已于 2023 年 10 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续提名程宽寿、侯新东先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-陈正文	34,610,981	100%	是
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-夏陆一	34,610,981	100%	是
议案一	《关于<公司董事会	34,610,981	100%	是

	会换届选举>的议案》-王少涛			
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-王建民	34,610,981	100%	是
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-张建平	34,610,981	100%	是
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-雷晓林	34,610,981	100%	是
议案一	《关于<公司董事会换届选举>的议案》-蓝星海	34,610,981	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
议案二	《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》-程宽寿	34,610,981	100%	是
议案二	《关于<继续选举程宽寿、侯新东同志为第四届监事会监事>的议案》-侯新东	34,610,981	100%	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
陈正文	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏陆一	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王少涛	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王建民	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张建平	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
雷晓林	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蓝星海	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
程宽寿	监事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯新东	监事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安阿房宫药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

2023年11月14日