

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
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：刘国先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 47,113,774 股，占公司表决权股份总数的 57.53%。

#### （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；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于李慧鹏先生于 2023 年 11 月 4 日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司监事任命公告》(公告号 2023-030)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,113,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
李慧鹏	监事	离职	2023年11月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王建森	监事	任职	2023年11月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《公司2023年第二次临时股东大会决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年11月29日