

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司

### 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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
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：胡明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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 13,736,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去申丽萍同志监事会主席职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事会主席申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事会主席，公司提议免去其监事会主席一职，自股东大会审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,736,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去申丽萍同志监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事申丽萍同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事，公司提议免去其监事一职，自股东大会审议通过后生效。在公司 2023 年第三次临时股东大会相关议案审议通过之前，申丽萍女士将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,736,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名张维晨同志为监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名张维晨为公司第四届监事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2023-030）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,736,000 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
申丽萍	监事会主席	离职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
申丽萍	监事	离职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张维晨	监事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日