

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
- 会议召开地点：天津武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：赵丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 97,854,327 股，占公司有效表决权股份总数的 88.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,474,327 股，占公司有表决权股份总数的 13.94%。

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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 《关于选举赵丽娟为第八届董事会董事的议案》；
- 1.2 《关于选举李访豪为第八届董事会董事的议案》；
- 1.3 《关于选举李芳华为第八届董事会董事的议案》；
- 1.4 《关于选举陈兆初为第八届董事会董事的议案》；
- 1.5 《关于选举闫爱珍为第八届董事会董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名赵丽娟、李访豪、李芳华、陈兆初及闫爱珍为公司第八届董事候选人，经股东大会审议通过后，将共同组建成公司第八届董事会。公司第八届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的

任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 《关于选举骆秀春为第九届监事会非职工代表监事的议案》；

2.2 《关于选举贾丽娜为第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名骆秀春、贾丽娜为公司第九届监事会股东代表监事人选，并将与公司职工代表大会推举的职工代表监事王素卿共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

关于选举董事、监事议案表决结果：

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
1.1	《关于选举赵丽娟为第八届董事会董事的议案》	98,034,727	100.18%	是
1.2	《关于选举李访豪为第八届董事会董事的议案》	97,809,227	99.95%	是
1.3	《关于选举李芳华为第八届董事会董事的议案》	97,809,227	99.95%	是
1.4	《关于选举陈兆初为第八届董事会董事的议案》	97,809,227	99.95%	是
1.5	《关于选举闫爱珍为第八届董事会董事的议案》	97,809,227	99.95%	是
2.1	《关于选举骆秀春为第九届监事会非职工代表监事的议案》	97,809,227	99.95%	是

2.2	《关于选举贾丽娜为第九届监事会非职工代表监事的议案》	97,899,427	100.05%	是
-----	----------------------------	------------	---------	---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：青海立詹律师事务所

(二) 律师姓名：董博俊、赵立伟

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格、表决方式、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、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
赵丽娟	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李访豪	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李芳华	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈兆初	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
闫爱珍	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
骆秀春	监事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贾丽娜	监事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

（二）青海立詹律师事务所具的《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日