

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司

## 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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：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：蒋爱萍
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 4 日公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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 19,299,800 股，占公司表决权股份总数的 84.06%。

## (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 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；
- 公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰、储菊春为公司第三届董事会董事。上述拟任董事经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,299,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名洪小敏、张义文为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事均为换届连任，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,299,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
蒋爱萍	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋秀娟	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋馨瑶	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
崔森冰	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
储菊春	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张义文	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
洪小敏	监事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日