

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

安徽城市药业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长陈荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 107,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，公司董事会决定提名吴鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，吴鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名滕永昆为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，公司董事会决定提名公司现任总经理滕永昆先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审查，滕永昆先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，且拟增设副董事长职位，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位 2 名，且拟增设副董事长职位，同步修订《董事会议事规则》相关条款。

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 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，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
吴鹏	董事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
滕永 昆	董事	任职	2024年1月 4日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日