

证券代码：833650

证券简称：美亚药业
券

主办券商：平安证

杭州美亚药业股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 44,924,160 股，占公司表决权股份总数的 79.86%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第四届董事会董事候选人张燕女士、付时雨先生、练庆农先生、顾民先生、陶炜先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,924,160 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名傅维中、李向伟为第四届非职工代表监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第四届监事会监事候选人傅维中、李向伟不存在《公司法》中不得担任公司

的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,924,160 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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
张燕	董事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
付时雨	董事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过
练庆农	董事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过
顾民	董事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过
陶炜	董事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过
傅维中	监事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过
李向伟	监事	任职	2024 年 1 月 20 日	2024 年第 Y 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2024年1月22日