

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司
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 31 日
- 会议召开地点：苏州红冠庄国药股份有限公司会议
- 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：周翠霞董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,983,800 股，占公司表决权股份总数的 90.61%。

（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《关于选举尤怡雯女士为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事尤明保先生于2024年1月12日提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行补选工作。选举尤怡雯女士为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。尤怡雯女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,983,800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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
尤明保	董事	离职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尤怡雯	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字的《2024年第一次临时股东大会决议》。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2024年1月31日