

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司
2024 年第二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 5 月 27 日
- 会议召开地点：鞍山市高新区（西区）协作路 1 号公司会议室
- 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：成红生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《辽宁德善药业股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序，所形成决议合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 16,470,500 股，占公司表决权股份总数的 62.86%。

（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；
公司其他高级管理人员出席会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘钧锋为公司新任监事》

1. 议案内容：

监事姜平先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名刘钧锋先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，刘钧锋先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,470,500 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 0.00%；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事项，不存在需要回避表决的情形。

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
刘钧锋	监事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2024年5月28日