

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司
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 29 日
- 会议召开地点：公司租赁会议室
- 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：高军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 27,226,429 股，占公司有效表决权股份总数的 51.3706%。

（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 4 人，董事刘韬略因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王文娟女士、冯佩思女士为监事候选人》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，鉴于邬成霖先生、林文翔先生已提出辞去监事职务，公司监事会拟补选监事两名，现提名王文娟女士、冯佩思女士为公司第四届监事会候选人，任期至第四届监事会届满之日。经审查，王文娟女士、冯佩思女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《万承志堂中医药股份有限公司章程》要求的任职条件。邬成霖先生、林文翔先生辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事之后生效。具体内容详见公司于2024年4月22日和5月7日，以及5月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》和《监事、监事会主席辞职公告》、《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,429 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
邬成霖	监事会主席	离职	2024年5月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林文翔	监事	离职	2024年5月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王文娟	监事	任职	2024年5月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

冯佩思	监事	任职	2024年5月 29日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

万承志堂中医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日