

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

## 珠海和凡医药股份有限公司

## 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 7 月 1 日
- 会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室
- 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：珠海和凡医药股份有限公司董事会
- 会议主持人：和光学先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,399,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

## (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 6 人，列席 0 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书 1 人列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日，任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第三届董事会董事和光学、樊伟、贾志刚、和萧远、樊帆、和田为公司第四届董事会董事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,399,900 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事项，不适用回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第四届监事会股东监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名樊冠军为公司第四届监事会股东监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,399,900 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

次股东大会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事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,399,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日