

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司

2024 年第三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 8 月 6 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 通讯
- 会议召集人：朱飞轮
- 会议主持人：朱飞轮
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2610 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐川龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王源江先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟提名徐川龙先生为江西宇能制药股份有限公司第一届董事会董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。《徐川龙先生简历》详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2610 万股，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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐川龙	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2024年8月6日