

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

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 8 月 15 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马东风
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,696,762 股，占公司表决权股份总数的 70.92%。

(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 7 人，列席 7 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未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,696,762 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,696,762 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司更换监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,696,762 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事项，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
蒋辉	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王红艳	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨治强	监事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
秦大龙	监事	离职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘慧玲	监事	离职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司
董事会

2024年8月16日