

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君安

## 吉林福康药业股份有限公司

## 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 9 月 5 日
- 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 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：胡明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

## (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 12,545,000 股，占公司表决权股份总数的 82.42%。

## (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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名胡起龙为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事殷彩凤因个人原因辞职，现提名胡起龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,545,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,545,000 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
胡起龙	董事	任职	2024年9月5日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2024年9月5日