

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司
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 9 月 9 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：奉友道
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,400,200 股，占公司表决权股份总数的 94.78%。

（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 5 人，董事刘纲因在外地缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务负责人李琳女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈关于选举奉友道先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（二）审议通过《〈关于选举奉疆涛先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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）审议通过《〈关于选举李琳女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告

编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（四）审议通过《〈关于选举奉疆旭先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（五）审议通过《〈关于选举李玉萍女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（六）审议通过《〈关于选举刘纲先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（七）审议通过《〈关于选举李欣女士为公司第四届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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。

（八）审议通过《〈关于选举鲁光明先生为公司第四届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

审议议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,400,200 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
奉友道	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李琳	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
奉疆旭	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
奉疆涛	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李玉萍	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘纲	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李欣	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁光明	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日