

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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 9 月 11 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：董事长缪丰东先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 43,395,401 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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 5 人，列席 5 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本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王君担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举王君担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王君不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏美安医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,395,401 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。

（二）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,395,401 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
王君	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024年9月11日