

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司三楼会议室
- 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：姚凤鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 50.00%。

## (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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、屠国泉、郭锋燕为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

议案具体内容，详见公司与2024年8月26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）披露的《董事换届公告》（公司编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

### （二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨琪慧、王绍秀为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

议案具体内容，详见公司与2024年8月26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）披露的《监事换届公告》（公司编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

### 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
姚凤鸣	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
姚凤章	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
屠国泉	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郭锋燕	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王璐瑜	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王绍秀	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
杨琪慧	监事	任职	2024年9月 12日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024年9月12日