

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司
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16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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数74,049,101股，占公司有效表决权股份总数的81.15%。

（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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,049,101 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%。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会提名王宁、周鹰、周波、施胜均、吴江为公司第四届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王宁、周鹰、周波、施胜均、吴江不属于失信联合惩戒对象。

本次选举为换届选举，王宁、周鹰、周波、施胜均为续任，吴江为新任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届监事会提名黄亮、蒋中军为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。黄亮、蒋中军不属于失信联合惩戒对象。

本次选举为换届选举，蒋中军为续任，黄亮为新任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,049,101 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

此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
王宁	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周鹰	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周波	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
施胜均	董事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
吴江	董事	任职	2024年9月	2024年第二次	审议通过

			16日	临时股东大会	
黄亮	监事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
蒋中军	监事	任职	2024年9月 16日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024年9月19日