

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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 23 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：董事长舒浩麒
- 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,950,103 股，占公司有表决权股份总数的 93.95%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司董事会换届预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，本届董事会提名任晓威先生、舒浩麒先生、朱锡峰先生、陈爱敏女士、杨礼珍先生、杨晓明先生、刘治林先生为公司第七届董事会候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，第六届董事会任期届满至第七届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-024）。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 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《关于公司监事会换届预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，本届监事会提名王飞川先生、王兵先生为公司第七届监事会监事候选人，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，第六届监事会任期届满至第七届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

公司对第六届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,950,103 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《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《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 93,950,103 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，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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 舒浩麒 | 董事 | 任职 | 2024 年 9 月 23 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 任晓威 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱锡峰 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈爱敏 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨礼珍 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨晓明 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘治林 | 董事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王飞川 | 监事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王兵 | 监事 | 任职 | 2024年9月23日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

江西赣南海欣药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日