

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

2024 年第四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 24 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：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 72,818,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京正科医药股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年9月9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)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,818,200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《南京正科医药股份有限公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年9月9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)上披露的《南京正科医药股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,818,200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
----	----	------	------	------	------

陆荣政	董事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
毛晓宇	董事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
徐卓业	董事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
王杰三	董事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
陈模中	董事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
王慧敏	监事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过
冯笑然	监事	任职	2024年9月24日	2024年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024年9月24日