

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司
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 30 日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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：董事长邱俊生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 49,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 95.60%。

（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.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会进行换届选举:

提名邱俊生为第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱俊生先生为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名曹正洪为第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人曹正洪先生为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名吴九妹为第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人吴九妹女士为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱培填为第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱培填先生,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邱诺龄为第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邱诺龄女士为连选连任,不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,999,800股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东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,无需回避表决。

（二）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，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：

提名路丹丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人路丹丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

提名陈丹为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人陈丹女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
邱俊生	董事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
曹正洪	董事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴九妹	董事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
邱培	董事	任职	2024年9月	2024年第四次临	审议通过

填			30日	时股东大会	
邱诺龄	董事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
路丹丹	监事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈丹	监事	任职	2024年9月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《双飞人制药股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024年9月30日