

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

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 10 月 25 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：王旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,631,041 股，占公司表决权股份总数的 80.32%。

（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 8 人，列席 7 人，董事赵晓东因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名王旭、曾春辉、武杰、宗利、曾妮、王琳琳、何冰樱为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 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 100%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于董事会人数变更，根据规定需修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,631,041 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年10月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名屠季纲、吴涛为公司第四届监事会监事，将与2024年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,631,041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

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
王旭	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾春辉	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宗利	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

曾妮	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王琳琳	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
武杰	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何冰樱	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
屠季纲	监事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴涛	监事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江海昌药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日