

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号
- 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：林本松董事
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开均符合有关法律、法规、部门规章及公司章程的规定。

(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 51,970,532 股，占公司有效表决权股份总数的 85.61%。

(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 6 人，董事陈飞豹先生因行程原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名彭澍先生为湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原公司监事李灿东先生因公司内部职务调整原因辞去监事、监事会主席职务，其辞去监事职务将导致公司监事会低于法定最低人数，在新任监事任职前，李灿东先生仍将继续履行监事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭澍先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

彭澍先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 表决情况：

同意 51,970,532 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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
彭澍	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日