

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 4 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：闫鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,460,050 股，占公司表决权股份总数的 96.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事覃程、何姣辉因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司非董事高级管理人员列席会议。

公司董事长覃程先生因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏先生主持本次股东会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年11月4日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

（二）《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年11月4日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龚乐女士、黄伟棠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一)-1	提名覃程先生为公司第四届董事会董事	45,460,050	100.00%	是
(一)-2	提名闫鹏先生为公司第四届董事会董事	45,460,050	100.00%	是
(一)-3	提名付群先生为公司第四届董事会董事	45,460,050	100.00%	是
(一)-4	提名何姣辉女士为公司第四届董事会董事	45,460,050	100.00%	是

3. 关于换届独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一)-5	提名邹玲女士为公司第四届董事会独立董事	45,460,050	100.00%	是
(一)-6	提名胡劲峰先生为公司第四届董事会独立董事	45,460,050	100.00%	是
(一)-7	提名唐键先生为公司第四届董事会独立董事	45,460,050	100.00%	是

4. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(二)-1	提名龚乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事	45,460,050	100.00%	是

(二)-2	提名黄伟棠先生为公司第四届监事会非职工代表监事	45,460,050	100.00%	是
-------	-------------------------	------------	---------	---

三、经本次股东会审议的董事、监事人员议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
覃程	董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
闫鹏	董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
付群	董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何姣辉	董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邹玲	独立董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡劲峰	独立董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
唐键	独立董事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
龚乐	监事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄伟棠	监事	任职	2024年11月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市泛谷药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年11月5日