

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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 11 月 5 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：陈兵朝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 72,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于补选董事》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于董监高任免公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2024-039)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于免去孙晋朝监事职务》

1. 议案内容：

因工作调动，免去孙晋朝先生的监事职务。本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于提名赵维兵为监事候选人》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选赵维兵为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会完成换届之日止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，

也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
郭李占	董事	任职	2024年11月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
孙晋朝	监事	离职	2024年11月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵维兵	监事	任职	2024年11月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山西皇城相府药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 5 日