

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司
2024 年第一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 12 月 7 日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李明虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 107,960,376 股，占公司有效表决权股份总数的 86.66%。

（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 4 人，董事王世印因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事监事换届公告》（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,960,376 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

公司已于 2024 年 11 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《董事监事换届公告》（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,960,376 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%。

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
李明虎	董事	任职	2024 年 12	2024 年第一次临	审议通过

			月 7 日	时股东大会	
王世印	董事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
周向阳	董事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
许鹤	董事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
郭洪章	董事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
马田华	监事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
张先玲	监事	任职	2024 年 12 月 7 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南利欣制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日