

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司  
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 12 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：黄海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,772,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.47%。

（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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他人员未参加会议。

## 二、议案审议情况

公司董事庞宇轩先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事辞职公告》(公告编号:2024-019)。为了保障公司董事会工作正常开展，提名陈忠飞先生为公司董事人选，任期至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意 28,772,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的,0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 陈忠飞 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 15 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庞宇轩 | 董事 | 离职   | 2024 年 12 月 15 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 三、备查文件目录

辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日