

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 8 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：董事长李宝恒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,599,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9960%。

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

4. 公司财务负责人杨鹏媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏曰志为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事史文博先生已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，现提名苏曰志为公司新任监事。任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

经查询，苏曰志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

苏曰志个人简历：

苏曰志，男，汉族，1958年7月出生，1975年8月至1979年11月下乡至大寺公社青凝侯大队，1979年12月至1989年9月在天津第七建筑公司工作，1989年10月至2017年8月自由职业，2017年9月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任运行部部长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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
苏曰志	监事	任职	2025 年 3 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日