

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：监事徐阳春
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第七届监事会第二次会议已审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 94,145,103 股，占公司表决权股份总数的 94.1452%。

（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 7 人，列席 0 人，董事任晓威、舒浩麒、朱锡峰、陈爱敏、杨礼珍、杨晓明、刘治林因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：王飞川先生不再担任本公司第七届监事会监事及监事长职务，委派颜建红先生担任本公司第七届监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,145,103 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
颜建红	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日