

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：办公室四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：徐华平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.66%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于任免董事的议案》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及回避表决情况

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
高秉婷	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

蔡莉	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

江西远东药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日