

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长章洵滔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,990,900 股，占公司表决权股份总数的 99.8483%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海君瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,990,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于免去张卓恒先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

董事张卓恒先生因工作变动无法继续履职，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事张卓恒先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告》。（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,990,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于免去雷波先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事雷波先生存在连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为董事雷波先生未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第九十六条有关规定对提出撤换的建议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告》。（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,990,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于提名李咏轩先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名李咏轩先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,990,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于提名唐之淇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名唐之淇先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。(公告编号：2025-028)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,990,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张卓恒	董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷波	董事	离任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李咏轩	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐之淇	董事	就任	2025 年 6 月 19 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2025 年 6 月 19 日