

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任晓威
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第四次会议已审议通过了《关于召开公司 2025 年第二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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,679,103 股，占公司有表决权股份总数的 93.6791%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事颜建红、王兵、徐阳春因工作原因缺席；
- 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《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

- 1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 7 日和 8 月 11 日收到公司董事刘治林先生和舒浩麒先生的书面辞职申请。刘治林先生和舒浩麒先生因达到退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补金炜先生和叶小珍女士为公司第七届董事会董事候选人。
- 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,679,103 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事项，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
金炜	董事	就任	2025-09-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶小珍	董事	就任	2025-09-15	2025 年第 2 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司 2025 年第二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 9 月 16 日