

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026年4月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场投票的方式召开。
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：监事会
5. 会议主持人：董事长陈用芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份总数74,491,724股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原监事许小明先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，提名刘奎先生为新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,491,724 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
许小明	监事	离任	2026-04-14	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘奎	监事	就任	2026-04-14	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

重庆康刻尔制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2026年4月16日