

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：天津市静海区泰安道 17 号办公楼二楼会议室
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：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,918,725 股，占公司表决权股份总数的 29.58%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去侯少利第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去侯少利先生第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,918,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李志刚为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,918,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于免去张馨萌第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去张馨萌女士第三届监事会非职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,918,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举张旭为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司监事会提名张旭先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,918,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
侯少利	董事	离职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李志刚	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张馨萌	监事	离职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张旭	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日