

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 2021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：2021年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 34,084,302 股，占公司有效表决权股份总数的 46.51%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事陈燕女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事长唐铄先生提名公司财务总监段立平女士为公司董事。上述议案自股东大会审议通过之日生效。段立平女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

相关内容详见公司 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-069）和《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-070）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	关于提名段立平女士为公司董事的议案	34,084,302	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	关于提名段立平女士为公司董事的议案	2,592,197	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、颜景姮

（三）结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
陈燕	董事	离职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
段立平	董事	任职	2021年10月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日