



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

## 江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第二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 2 月 24 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年东路 198 号国城生活广场 21 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴玉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 345,771,174 股，占公司表决权股份总数的 80.992345%。

#### （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；

4. 公司财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 345,771,174 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 345,771,174 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无回避表决情况。

(三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于选举公司董事的议案	36,746,834	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
袁拥军	董事	任职	2021年2月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
秦建	监事	任职	2021年2月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事及会议记录人签字或盖章确认的《江苏森萱医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

(二) 江苏汇典律师事务所《关于江苏森萱医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》



江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021年3月2日