

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 2020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：2020年5月14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：唐铨董事长
- 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 33,648,053 股，占公司有表决权股份总数的 59.28%。

#### （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；

公司高级管理人员段立平列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

《公司关于追认偶发性关联交易的公告》已于2020年4月29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）披露，公告编号：2020-050。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,005,520 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

关联股东李云回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

公司于近日收到李威先生的辞职报告。李威先生因个人原因辞去公司董事、研发总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李威先生关于辞去研发总监的申请已经第二届董事会第二十一次会议审议通过后生效，李威先生关于辞去董事的申请经本次股东大会审议通过后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 5 名，独立董事 2 名。现提名公司董事会秘书曾培玉女士为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止。

《公司董事任命公告》已于 2020 年 4 月 29 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）披露，公告编号：2020-052。

#### 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
二	关于提名公司董事候选人的议案	33,648,053	100%	当选

## (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	关于追认偶发性 关联交易的议案	9,702,559	100%	0	0%	0	0%

## (四) 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
二	关于提名公司董 事候选人的议案	10,345,092	100%	当选

## 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
李威	董事	离职	2020年5月 14日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
曾培玉	董事	任职	2020年5月 14日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 15 日