

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2017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：2017年7月19日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李文欣
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于提名公司董事的议案

1. 议案内容

公司于2017年6月26日收到董事吴彦卓的书面辞职信，因个人原因辞去公司董事职务（具体内容详见2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事辞职公告》，公告编号：2017-021）。为继续保持公司健康稳定的发展，董事会提名李亚军先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

李亚军简历：

李亚军先生，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到北京双鹭药业股份有限公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任。现任北京双鹭药业股份有限公司生产部主任。2012年5月23日被聘为北京双鹭药业股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-026

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日