

江苏华宏医药股份有限公司 2017年第四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8月7日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：盛龙才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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32,600,000股，占公司股份总数的76.06%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

1、 议案内容

选举盛龙才、胡士勇、戴毅、袁刘云、李燕芳为公司董事。

以上 5 位董事组成董事第二届董事会，任期 3 年。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,600,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

选举黄英、陆黄伟为公司监事。

以上 2 位监事与职工代表监事卞智颖组成公司第二届监事会，任期三年。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,600,000 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：

无

三、备查文件目录

《江苏华宏医药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏华宏医药股份有限公司



2017年8月9日