

## 新疆神木药业股份有限公司 2017 年第一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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号  
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：董事长段保华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 52,910,000 股，占公司股份总数的 89.71%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司经营需要，需对公司章程第二章第十二条进行相应修改，增加公司经营范围。具体内容如下：

一、原第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：药品批发；医疗器械销售（以《医疗器械经营企业许可证》核准经营范围为准），保健食品销售，进出口贸易，日用品、洗涤用品、消毒用品、化妆品销售，医疗器械租赁与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：药品批发；医疗器械销售（以《医疗器械经营企业许可证》核准经营范围为准），农副产品、日用百货、化妆品、消杀用品、洗涤用品、保健食品的批发零售，进出口贸易，医疗器械租赁与维修，仪器仪表销售，普通货物运输，房屋、场地及柜台出租，仓储服务，信息技术咨询服务，会议及展览服务；软件开发；提供互联网药品交易服务；提供互联网药品信息服务。网上农副产品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,910,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于第一届董事会任期即将届满，董事会提名段保华、贾小蓉、安毅、王红艳、艾合买提·图尔迪等五人为第二届董事会候选人，其中王红艳为新任当选。任期自2017年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,910,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于第一届监事会任期即将届满，监事会提名李斌、孙燕为第二届监事会候选人，其二人皆为第一届监事会成员。

上述监事候选人需经公司股东大会表决通过后当选，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事张利革共同组成公司第二届监事会，任期自2017年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,910,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

（一）经与会股东签字确认的新疆神木药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日