

## 无锡杰西医药股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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：程景才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 5,676,919 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程景才、赵志东、强解民、程暨杨、钟成娟为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,676,919 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。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何浩明、黄薇薇为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事顾国林共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,676,919 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。

## (三) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度的审计机构。

此议案详见公司于 2018 年 1 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,676,919 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。

### 三、备查文件目录

(一) 《无锡杰西医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡杰西医药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日