

北京赛孚制药股份有限公司

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 3 月 21 日

2.会议召开地点：北京市大兴区生物医药基地天贵大街 9 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：胡继红

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《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 16,137,500 股，占公司股份总数的 53.79%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名孟秀荣女士为公司董事的议案》

1.议案内容

因公司原董事杜海月先生辞职，董事会提名孟秀荣女士为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 16,137,500 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

北京赛孚制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。



北京赛孚制药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日