

上海道拓医药科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 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：马健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 19,507,875 股，占公司股份总数的 92.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司自 2015 年 7 月 15 日第一届董事会选举至今，各位董事认真履行其义务，全心全意完成各项管理工作，勤勉尽责，尽心尽力，为公司的发展起到了助推作用。为了更好加强公司管理，经公司股东推荐，董事会同意提前换届并同时提名马健、陈玉龙、周敏、崔杰、徐梅莉为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。第二届董事会任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,507,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会自 2015 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日，即将届满。公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组成公司第二届监事会。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提前换届并同意提名王云和章一为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工监事共同组成第二届监事会。

经核查，上述监事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。第二届监事会任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,507,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海道拓医药科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日