

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2018年第三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16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：监事会
- 5.会议主持人：董事长马宝林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举杨适坤先生为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于王长春先生因个人原因提出辞去公司监事、监事会主席职务，现选举杨适坤先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 57700000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日