

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

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10月12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：孙艺
- 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、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名孙艺为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙艺为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名孙惠君为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙惠君为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名孙春梅为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孙春梅为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名张绍梅为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查, 并征求董事候选人本人意见后, 提名张绍梅为公司第二届董事会董事候选人, 上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效, 任期三年。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提名王新华为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定, 董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查, 并征求董事候选人本人意见后, 提名王新华为公司第二届董事会董事候选人, 上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效, 任期三年。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届暨提名杨俊杰为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定, 监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审

查，并征求监事候选人本人意见后，提名杨俊杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日