

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司 2018年第六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15日
- 2.会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东瑞兴医药股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数47,325,000股，占公司表决权股份总数的81.65%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选

举，公司第一届董事会提名黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明、孙伟强不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,325,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于授予总经理对陈村建设项目施工有关事项决策及办理权限的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司日前竞得位于佛山市顺德区陈村镇新城南片区 06-C-25 地块的建设用地使用权，公司需对陈村建设项目进行施工，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理在单笔合同金额不超过人民币 5000 万元的范围内，审批、决策具体建设工程施工内容，全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,325,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于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已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名韦紫韵、骆玉理为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

韦紫韵、骆玉理不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,325,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日