

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司 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11月15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：张静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 20,884,230 股，占公司表决权股份总数的 62.10%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董

事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名张静女士、严骁女士、莫任培先生、梁永强先生、罗立新先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人均为换届连任。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,884,230 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，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名李志鹏先生、赖洪亮先生为公司第二届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届监事会监事候选人中，李志鹏先生、赖洪亮先生均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,884,230 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 16 日