

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司

### 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12月13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：董事长王文勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司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，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，经董事会提名，会议选举王文勇、王文莉、余新、彭泽芬、彭远志为公司第二届董事会董事，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至公司第二届董事会届满之日止。

上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会提名，选举徐凤珍、易启跃为公司第二届监事会非职工监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏小辉共同组成公司第二届监事会，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至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京岐黄医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日