

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

## 上海捷信医药科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 9 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区吴中路 8 号 1 幢 8 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》（董事候选人：钱俊）

#### 1、议案内容

因个人原因，赵璐辞去公司第一届董事会董事一职。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东林峰提名钱俊担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过起至本届董事会任期满为止。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### (二)审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》（董事候选人：谢灵遐）

#### 1、议案内容

因个人原因，蒲易辞去公司第一届董事会董事一职。同时，作为公司股东，蒲易提名谢灵遐担任公司第一届董事会董事，任期自本议案经股东大会通过起至本届董事会任期满为止。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

**(三)审议通过《关于提名公司第一届监事会监事的议案》（监事候选人：王民臣）**

1、议案内容

因个人原因，万韞鋆辞去公司第一届监事会监事一职，依据《公司章程》相关规定，提名王民臣担任公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过起至本届监事会任期满为止。

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 100.00%；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，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

《上海捷信医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日