

## 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：珠海市横琴新区环岛东路创意谷 17 栋 2 楼  
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵柏松
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 24 人，持有表决权的股份 24,444,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、 议案内容

为完善公司治理体系，结合实际情况，拟对公司章程第一百零五条进行修订。原《公司章程》第一百零五条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可设副董事长 1 名”。拟变更为“董事会由 5-12 名董事成员组成，设董事长一名”。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 24,444,000 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。

## 四、 备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日