

云南龙发制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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 6 月 22 日

2. 会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 384 号云南龙发制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：董事会

5. 会议主持人：焦家良

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 31,580,900 股，占公司股份总数的 80.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举金力女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，同时公司董事、副总经理王良先生提出辞去董事、副总经理的申请，拟提名金力女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,580,900 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

无

(二) 审议通过《关于选举史实先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

由公司业务需要，同时公司监事马知琼提出辞去监事职务的申请，拟选举史实先生为公司监事

2. 议案表决结果：

同意股数 31,580,900 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

无

(三) 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司发展经营的需要，拟变更经营范围并相应修改公司章程，详见公司 2018 年 6 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,580,900 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

无

三、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日