

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018年第五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9月18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：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。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 14,879,000 股，占公司表决权股份总数的 60.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融短期低风险理财产品，以获

得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,879,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于《珠海经济特区商事登记条例实施办法》的规定，股份有限公司应当设立公司秘书，公司秘书的职责由章程规定，并向商事登记机关申请备案。公司拟将原《公司章程》增加以下内容：

第八章 公司秘书

第一百五十二条 公司设公司秘书，由法定代表人聘用。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

第一百五十三条 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

- （一）负责在全国企业信用信息公示系统上提交公司应当公开的信息；
- （二）接受有关部门的依法查询；
- （三）筹备公司股东大会会议和董事会会议；
- （四）管理股东材料和公司文件、档案；
- （五）其他。

《公司章程》原第八章及以后的内容不变，章、节、条、款、项编号依次顺延。

2.议案表决结果：

同意股数 14,879,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第五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 9 月 18 日