

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司

### 2018年第四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10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：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司有效表决权股份总数的93.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李恒勇、李大伟、李霖、徐保东、孔祥乐为公

司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中一名监事会主席，两名监事，两名监事其中一名为职工监事。经公司监事会研究，提名何利影公司第二届监事会主席候选人，提名李成文为第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张倩共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-034）及《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日