

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年第六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11月12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10人，持有表决权的股份总数14,170,000股，占公司表决权股份总数的57.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟增加经营范围“中草药、

西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务”

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第十三条 公司的经营范围：生物医药、生物技术产品的研发、信息咨询服 务，226/326 物理治疗及康复设备，230 医用 X 射线设备，240 临床检验分析仪器，255 口腔科设备及器具，264/364 医用卫生材料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

变更为：第十三条 生物医药、生物技术产品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；中草药、西药及保健食品的研发、生产和销售；美容产品的研发、生产和销售；在卫健委规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；基因检测及疾病筛查服务；实验室提供的相关技术服务；开展医药相关的科普宣传活动，组织策划咨询及会议服务；226/326 物理治疗及康复设备，230 医用 X 射线设备，240 临床检验分析仪器，255 口腔科设备及器具，264/364 医用卫生材料及敷料，266 医用高分子材料及制品，321 医用电子仪器设备，322 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，325 医用高频仪器设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<提名赵柏松先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵柏松先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵柏松先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<提名姜景国先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事姜景国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。姜景国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<提名范自评先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事范自评先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。范自评先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于<提名李秀洁女士为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李秀洁女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李秀洁女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于<提名曹文强先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曹文强先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。曹文强先生为新任董事，在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

曹文强，男，1987 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，博士后研究员。2015 年 7 月至 2017 年 7 月，在珠海亿胜生物制药有限公司研发中心，任项目主管；2017 年 7 月至今，在珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司担任院长助理，并兼任博士后创新实践基地负责人。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于<提名刘志颖女士为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名现任监事刘志颖女士为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘志颖女士为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信

联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于<提名刘天赫先生为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名现任监事刘天赫先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘天赫先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无须回避表决。

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 年第六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 11 月 14 日